

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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 23 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, 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 09 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.691.614 CP, chiếm tỷ lệ 87,84% 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 2023 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

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 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 2022 của Tổng Giám đốc; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (các tài liệu được gửi đến cố đồng trước khi khai mạc đại hội):

1. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

- 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 khoảng 20% so với năng lực.

- Từ tình hình khó khăn nói trên dẫn đến các chỉ tiêu đều không đạt như kế hoạch đã đề ra, những nguyên nhân chủ yếu 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 đáo 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.

- Bước sang năm 2023, có thể nói là năm khó khăn nhất của ngành thủy sản Việt Nam. Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 đã đề ra bằng các biện pháp cụ thể như sau:

* 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;

* 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;

* 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;

* 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...;

* 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. Trong đó có giải pháp cắt giảm tiền lương.

* 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.

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 2022 (số liệu ở ngày 31/12/2022) như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	544,477,541,586
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	đồng	4,123,372,198
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	540,354,169,388
4	Giá vốn hàng bán	đồng	505,121,893,236
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	35,232,276,152
6	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	1,127,922,483
7	Chi phí tài chính	đồng	36,125,822,979
8	Chi phí bán hàng	đồng	14,643,161,013
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	(1,939,998,841)
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	đồng	(12,468,786,516)
11	Thu nhập khác	đồng	546,167,698
12	Chi phí khác	đồng	7,494,172,687
13	Lợi nhuận khác	đồng	(6,948,004,989)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	(19,416,791,505)
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	(19,416,791,505)
I	Tài sản ngắn hạn	đồng	130,330,367,204
II	Tài sản dài hạn	đồng	204,154,155,435
III	Tổng Tài sản	đồng	334,484,522,639
IV	Nợ phải trả	đồng	507,153,060,960
V	Vốn Chủ sở hữu	đồng	(172,668,538,321)

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 1234/ĐTKDV-CNP ngày 12/6/2023, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi tới đại hội có một số ý kiến sau:

3.1 Không thông qua Báo cáo 01/BC-HĐQT ngày 15/5/2023 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. SCIC đề nghị HĐQT Công ty:

- Thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung theo Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quản trị Công ty theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật nhằm kịp thời đánh giá, đề ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp, giám sát, chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện sớm đưa Công ty thoát tình hình hiện nay nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên các công việc HĐQT đã thực hiện đơn đốc thu hồi các khoản công nợ khó đòi của Công ty CP NTS Việt Phú và Công ty TNHH MTV thủy sản Hưng Thành (như khởi kiện ra tòa, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan...) và đề xuất giải pháp tiếp tục xử lý thu hồi các khoản công nợ này.

3.2 Không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC (AASC) thực hiện kiểm toán tại báo cáo kiểm toán số 220323.006/BCTC.HCM ngày 20/3/2023. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành nghiêm túc điều chỉnh BCTC năm 2022 theo khuyến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập.

3.3 Không thông qua báo cáo số 01/BC-TGD ngày 18/5/2023 của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. SCIC đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các kiến nghị của kiểm toán độc lập tại báo cáo kiểm toán số 220323.006/BCTC.HCM ngày 20/3/2023 điều chỉnh BCTC năm 2022, đồng thời có các giải pháp khắc phục.

- Làm rõ các khoản nợ khó đòi của Công ty CP NTS Việt Phú và Công ty TNHH MTV thủy sản Hưng Thành. Báo cáo ĐHĐCĐ các biện pháp thực hiện đơn đốc thu hồi công nợ như: khởi kiện ra tòa, xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan..., và đề xuất giải pháp tiếp tục xử lý thu hồi các khoản công nợ này.

SCIC thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

Tuy nhiên, đề nghị HĐQT xây dựng phương án tái cơ cấu, có những giải pháp cụ thể để đưa Công ty ra khỏi tình trạng thua lỗ lũy kế.

Ngoài ra, SCIC đề nghị Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2022 và xây dựng kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2023 – 2028 trình ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

3.4 Không thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Đề nghị Ban kiểm soát thực hiện rà soát, kiểm tra công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tài sản và công nợ của Công ty, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đối với các khoản thua lỗ, công nợ khó đòi làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty; Kiến nghị các giải pháp xử lý phù hợp để báo cáo ĐHĐCĐ xem xét xử lý theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

3.5 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm: A&C, PWC, Deloitte, Ernst&Young Việt Nam và AASC

3.6 Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: không chia cổ tức, không chi thù lao của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính 2022 do kết quả kinh doanh không hoàn thành được kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao.

3.7 Không thống nhất đưa các khoản nợ khó đòi 545.593.871.438 đồng theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và sẽ được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ. SCIC đề nghị HĐQT Công ty không thực hiện việc đưa các khoản nợ khó đòi ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán. SCIC đề nghị HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ cụ thể:

- Các nguyên nhân (khách quan, chủ quan), các biện pháp đã xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân có liên quan đối với khoản các khoản công nợ phải thu khó đòi.

- Các biện pháp đã thực hiện để đôn đốc thu hồi công nợ (đã thực hiện khởi kiện ra tòa, bản án thi hành của tòa...).

- Các giải pháp tiếp tục thực hiện để đôn đốc thu hồi công nợ, thu hồi tài sản cho cổ đông Công ty.

3.8 Không thống nhất sửa đổi khoản 1, điều 25 Điều lệ Công ty: số lượng thành viên HĐQT là 06 người, SCIC đề nghị giữ nguyên cơ cấu 05 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3.9 SCIC đề cử bà Đoàn Đặng Quý An, Chuyên viên đầu tư SCIC, người đại diện vốn SCIC tại Công ty tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

4. Ông Nguyễn Văn Dũng, thay mặt đoàn Chủ tịch giải trình của SCIC:

- **Ý kiến 3.8:** Tại khoản 2, điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP qui định “*Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành*”. Tại điểm b, khoản 4, điều 276 qui định có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên. Theo điểm d, khoản 2, điều 155 luật doanh nghiệp năm 2020 qui định thì thành viên HĐQT độc lập là người không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, để HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đáp ứng yêu cầu của luật định thì cần phải có từ 06 thành viên trở lên. Trước khi bầu HĐQT nhiệm kỳ mới thì nhất thiết phải thông qua sửa đổi khoản 1, điều 25 của Điều lệ Công ty để điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 06 người.

- **Ý kiến 3.1:** Hội đồng quản trị không đưa nội dung số lượng các cuộc họp của HĐQT và các quyết định tại các cuộc họp này vào báo cáo riêng của HĐQT vì các nội dung này đã được đưa vào báo cáo thường niên 2022. Ghi nhận đóng góp của cổ đông, lần sau HĐQT sẽ đưa nội dung này vào báo cáo năm. Phần báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã có trong phần tài liệu gửi cho cổ đông trước khi đại hội diễn ra.

Hội đồng quản trị đã cùng Ban lãnh đạo công ty tích cực bàn bạc, làm việc với Công ty TNHH MTV thủy sản Hưng Thành nhằm tìm ra hướng giải quyết để thu hồi dần khoản nợ này, vì hiện nay đơn vị này gặp khó khăn trong kinh doanh nên chưa thể thu hồi khoản nợ này ngay được. Đối với Công ty CP NTS Việt Phú đã giải thể nên việc thu hồi khoản nợ này sẽ thực hiện theo qui định của luật phá sản.

- **Ý kiến 3.2:** kiến nghị điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2022, phần tài sản nhà máy đông lạnh AGF9 được thế chấp bảo lãnh cho khoản vay của Công ty cổ phần Hùng Vương tại ngân hàng vietcombank – chi nhánh TP Hồ Chí Minh là vi trái với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ký ngày 31/12/2020 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2021, trong khi giao dịch thế chấp này được ký kết trước khi nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực và kể từ sau ngày 01/01/2021 giữa Công ty Agifish và Công ty Hùng Vương không có ký kết các giao dịch với bên thứ 3 mang tính chất tương tự. Ngoài ra, Công ty Agifish sẽ thu hồi tài sản nhà máy AGF9 đang thế chấp sau khi Công ty Hùng Vương hoàn thành nghĩa vụ hoàn tất nợ vay và lãi vay cho Ngân hàng Vietcombank - CN TP.HCM để phù hợp với quy định tại khoản 2, điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP nêu trên.

- **Ý kiến 3.3:** Kiến nghị điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2022, phần các khoản trích lập khấu hao tài sản. Quan điểm của Cty AGIFISH về vấn đề liên quan đến việc ghi nhận tài sản và trích khấu hao tại XN Kho vận: việc ghi nhận của Cty AGIFISH đảm bảo theo quy định về ghi nhận và trích khấu hao của chuẩn mực kế toán Việt Nam (đầy đủ hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ hợp pháp, biên bản giao nhận,...) và đã đưa vào khai thác sử dụng tài sản nêu trên, điều này cũng được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đơn vị kiểm toán độc lập cho Cty AGIFISH từ năm 2010) xác định là phù hợp với quy định và được đưa vào ghi nhận tăng tài sản, bắt đầu trích khấu hao theo quy định từ tháng 05.2010 đến hiện tại. Do đó, việc yêu cầu điều chỉnh Báo cáo Tài chính năm 2022 công ty AGIFISH không đồng thuận

với ý kiến của công ty Kiểm toán hiện nay là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Công ty AGIFISH tôn trọng các kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và không tiến hành hồi tố lại các Báo cáo Tài chính các năm trước nhằm đảm bảo số liệu có thể so sánh được qua các năm. Do đó, về mặt quan điểm và góc nhìn của Cty AGIFISH và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có sự khác biệt về vấn đề ghi nhận này nên Cty AGIFISH và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đồng thuận lập Báo cáo Tài chính năm 2022 trên cơ sở ý kiến ngoại trừ nêu trên.

Phần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 là rất khó, trước tình hình khó khăn của thị trường hiện nay, 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. Vì thế Lãnh đạo Công ty chỉ có thể đưa ra được kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- **Ý kiến 3.7:** Việc Công ty đưa các khoản nợ khó đòi ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và sẽ được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ là phù hợp với Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính “*Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp*”.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm, Đoàn chủ tịch cho đại hội tiến hành bầu cử và 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:

Phần thứ nhất: biểu quyết thông qua sửa đổi khoản 1, điều 25 Điều lệ Công ty với nội dung “Số lượng thành viên hội đồng quản trị là 06 người” thay cho nội dung “số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”.

Phần thứ hai: biểu quyết thông qua các nghị quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc năm 2022;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023;
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
6. Thông qua việc đưa các khoản nợ khó đòi ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và sẽ được trình bày trong thuyết minh BCTC 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục các biện pháp để thu hồi nợ.
7. Việc ĐHCĐ ủy 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 2023: A&C; PWC, Ernsts & Young Việt Nam, Deloitte và AASC

Phần thứ ba: Bầu cử thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các ứng cử viên:

Hội đồng quản trị

1. Bà Đoàn Đặng Quý An
2. Ông Châu Duy Cường
3. Ông Nguyễn Văn Dũng
4. Ông Võ Quốc Khánh
5. Ông Nguyễn Văn Ký
6. Ông Dương Ngọc Minh
7. Ông Huỳnh Xuân Vinh

Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu
2. Bà Lê Thị Ngọc Giàu
3. Ông Nguyễn Tường Huy

V. Bầu cử và biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình đại hội:

- Trước tiên Ông Trần Tấn Vinh, trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết để thông qua sửa đổi khoản 1, điều 25 Điều lệ Công ty.

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu. Sau khi ban bầu cử kiểm phiếu, Ông Trần Tấn Vinh báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,38%

Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0%

Với kết quả trên Khoản 1, điều 25 Điều lệ Công ty sửa đổi đã được thông qua.

- Tiếp theo 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 và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

- 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 2022 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,38%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm %

2. **Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,38%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

3. **Vấn đề 3 :** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,38%

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 2022

ĐVT: Đồng Việt Nam

<u>STT</u>	<u>NỘI DUNG</u>	<u>SỐ TIỀN</u>	<u>GHI CHÚ</u>
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2021	-847.146.427.283	

II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2022	-19.416.791.505	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-866.563.218.788	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
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		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-866.563.218.788	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,38%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

5. **Vấn đề 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2022
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	1.250
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa		3.700
	- Hàng Fillet	tấn	2.500
	- Hàng GTGT		1.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	4.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	550
	Trong đó phí gia công	tỷ đồng	200
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:** Đưa các khoản nợ khó đòi ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và sẽ được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ, chi tiết các khoản nợ;

STT	Tên khách hàng	Mã khách hàng	Số tổng nợ	Tương đương USD
1	FUJIAN ANXIN INDUSTRIAL CO., LTD	ANXIN	10,430,893,200	# 453.320 \$
2	M&T SEAFOOD'S	M&T	204,650,182,511	# 8.893.967,08 \$

3	Cty TNHH MTV Thủy Sản Hưng Thành	HUNGTHANH1	139,318,256,976
4	Công ty Cổ Phần Nông Thủy Sản Việt Phú	VIETPHU	190,987,313,209
5	Công ty CP XNK Việt Ngư	VIETNGU01	198,921,664
6	ZHEN XING SHI FANG CHENG GANG TRADING CO.,LT		8,303,878
	TỔNG CỘNG		545,593,871,438

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 9,38%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 0%

7. **Vấn đề 7:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 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%

8. **Vấn đề 8:** Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử và Ban bầu cử làm việc, kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Hội đồng quản trị:

1. Bà Đoàn Đặng Quý An đạt 13.901.352 điểm, chiếm tỷ lệ 56,3%
2. Ông Châu Duy Cường đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%
3. Ông Nguyễn Văn Dũng đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%
4. Ông Võ Quốc Khánh đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%
5. Ông Nguyễn Văn Ký đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%
6. Ông Dương Ngọc Minh đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%
7. Ông Huỳnh Xuân Vinh đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%

B. Ban kiểm soát:

- 1 Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%
- 2 Bà Lê Thị Ngọc Giàu đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%
- 3 Ông Nguyễn Tường Huy đạt 22,374,703 điểm, chiếm tỷ lệ 90,62%

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, các thành viên đắc cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các Ông bà có tên sau:

A/ Hội đồng quản trị:

1. Ông Châu Duy Cường đạt tỷ lệ 90,62%
2. Ông Nguyễn Văn Dũng đạt tỷ lệ 90,62%
3. Ông Võ Quốc Khánh đạt tỷ lệ 90,62%
4. Ông Nguyễn Văn Ký đạt tỷ lệ 90,62%
5. Ông Dương Ngọc Minh đạt tỷ lệ 90,62%
6. Ông Huỳnh Xuân Vinh đạt tỷ lệ 90,62%

B/ Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu đạt tỷ lệ 90,62%
2. Bà Lê Thị Ngọc Giàu đạt tỷ lệ 90,62%
3. Ông Nguyễn Tường Huy đạt tỷ lệ 90,62%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

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%.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký HĐQT

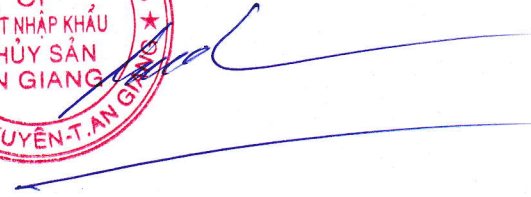


Phùng Đức Hùng Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa



Châu Duy Cường

