

Số: 01/BC-HDQT

Long Xuyên ngày 18 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hoạt động năm 2021

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông những đánh giá tổng quát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/01 và kết thúc ngày 31/12 cùng năm.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Tình hình hoạt động trong năm:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, có 02 thành viên độc lập và 02 thành viên là lãnh đạo điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng với ban lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1.1 Quản trị chiến lược hoạt động trong năm

- Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới;
- Đưa ra các giải pháp: tăng năng suất, ổn định chất lượng giảm giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, giảm chi phí, chính sách tinh giảm nhân sự, giải thể các bộ phận hoạt động không hiệu quả, quan tâm đúng mức đối với người lao động như tiền lương cùng các chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân được lực lượng lao động giỏi, mang lại sự ổn định trong sản xuất và chất lượng.
- Đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 Hỗ trợ công tác điều hành:

Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như: các giải pháp giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu để ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 bùng phát tại các tỉnh miền nam buộc Chính phủ phải đề ra biện pháp giãn cách xã hội làm cho Công ty phải tạm ngưng hoạt động hơn 03 tháng đã gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng; cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiên năm trước lỗ lũy kế hơn 754 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn



vay của Công ty (bên cạnh đó các ngân hàng tiếp tục thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%/năm), dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, các vùng nuôi thiếu thức ăn dẫn đến giá thành nuôi cao, thiếu sản lượng cung cấp cho các nhà máy chế biến, một số vùng nuôi phải ngưng nuôi trong khi đây là các vùng nuôi thuê của Nhà nước dẫn đến kết quả lỗ hơn 13,5 tỷ đồng; Mặc khác không đủ nguồn vốn để mua ngoài nên không đủ sản lượng cung cấp cho các khách hàng, lỗ mất thời cơ kinh doanh; Việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 02 nhà máy chế biến, để cho đơn vị khác gia công chỉ mang tính tạm thời duy trì lực lượng lao động và khấu hao máy móc, thiết bị, không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay dẫn đến kết quả kinh doanh không được tốt như kỳ vọng, đồng thời phải trích lập khoản dự phòng phải thu khá lớn hơn 564 tỷ đồng làm cho niên độ 2021 tiếp tục lỗ hơn 92 tỷ đồng (lỗ lũy kế đã lên đến hơn 847 tỷ đồng); Đây là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Hội đồng Quản trị đã lưu ý Ban lãnh đạo Công ty tích cực thu hồi công nợ để hạn chế trích lập dự phòng. Mặc dù lãnh đạo Công ty đã tăng cường nhiều biện pháp để thu hồi nợ nhưng vẫn chưa thu hồi được đành phải trích dự phòng.

1.3 Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và kết quả hoạt động năm 2021
1	Ông Châu Duy Cường – Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của Hội đồng quản trị. Phụ trách phân công hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị.
2	Ông Dương Ngọc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tích cực cho Ban lãnh đạo Công ty trong mảng chiến lược kinh doanh, đầu tư, tài chính
3	Ông Nguyễn Văn Ký – Thành viên HĐQT - TGD	Phụ trách và chịu trách nhiệm mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
4	Ông Võ Văn Phong – thành viên HĐQT - PTGD	Phụ trách mảng nuôi trồng và cung ứng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
5	Bà Trần Ngọc Vân – thành viên HĐQT	Hỗ trợ tích cực cho Ban lãnh đạo Công ty trong chiến lược nhân sự.

1.4 Về thù lao Hội đồng quản trị: Trong năm tài chính 2021, HĐQT không nhận thù lao.

2. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	700	470,48
LN trước thuế (tỷ đồng)	12	-92,35
Sản lượng xuất khẩu (tấn)	5.250	1.548,7

160
 ÔNG T
 CP
 ÁT NHẬP M
 THỦY S
 N GIA
 XUYỀN

Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)	15	5,21
Tổng số lao động (ngàn người)	1.900	1.760
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.000.000	6.000.000

II. Kế hoạch hoạt động năm 2022

- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2022 của Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2022.

Giám sát chặt chẽ công tác Công bố thông tin, không để xảy ra tình trạng chậm công bố thông tin như năm 2021, nhất là việc HĐQT đã thông qua toàn văn Quy chế công bố thông tin và đăng ký trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 3/2022.

- Sắp xếp, củng cố lại các vùng nuôi cá nguyên liệu theo hướng thu hẹp vùng nuôi, giảm bớt sản lượng, nâng cao chất lượng, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, giá thành cá nuôi hiệu quả cao nhất. Bán thanh lý các vùng nuôi không hoạt động để thu hồi nguồn vốn trả nợ ngân hàng giảm bớt áp lực lãi vay.

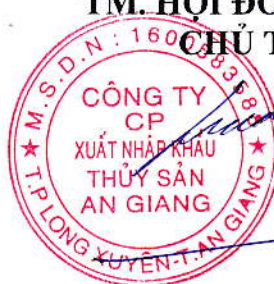
- Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng như giao hàng đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm đúng như cam kết, dần lấy lại thương hiệu Agifish là một trong những thương hiệu mạnh, uy tín.

- Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng để nâng thị phần trong nước và xuất khẩu; đưa ra thị trường các sản phẩm mới bù đắp cho sản phẩm fillet bị thu hẹp. Thay đổi phương thức và mô hình kinh doanh hàng nội địa theo hướng tập trung, tinh gọn để giảm chi phí bán hàng tăng khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả.

- Sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, không đầu tư ngoài ngành, không đầu tư các hạng mục công trình hoặc mua sắm thiết bị chưa thật sự cần thiết và mang lại hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Duy Cường