

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 17 tháng 6 năm 2022, 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 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.696.410 CP, chiếm tỷ lệ 87,86% 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 2022 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

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

Đại hội đã biểu quyết công khai 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử 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
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Nguyễn Hoàng Kha
- Ông Hứa Nhất Trường

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

Với tỷ lệ đồng ý 100%

IV. Các ý kiến thảo luận

Thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2022, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1. Ông Huỳnh Xuân Vinh, kế toán trưởng báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tài chính của Công ty niên độ 2021 và giải trình các ý kiến của cổ đông về Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022: các cổ đông không có ý kiến gì khác đối với báo cáo tài chính

năm 2021 đã được kiểm toán. Riêng SCIC có ý kiến bằng văn bản số 1105/ĐTKDV-CNPN

2. Ông Nguyễn Văn Ký báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên thế giới, các quốc gia 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;

Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2021 đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại các tỉnh miền tây, buộc chính phủ phải đưa ra biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 làm cho các doanh nghiệp sản xuất phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài; Riêng các nhà máy sản xuất của Công ty phải đóng cửa hơn 03 tháng do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh, điều này đã gây thiệt hại cho Công ty hơn 45 tỷ đồng.

- Các đơn vị gia công chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nhưng do chính sách kiểm soát covid-19 làm cho việc xuất khẩu bị ngưng trệ, bên cạnh đó giá cước tàu tăng từ 300 – 500% làm cho việc sản xuất phải gián đoạn, không liên tục, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty;

- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi không đạt hiệu quả, thiếu thức ăn cá chậm lớn, hao hụt nhiều, giá thành tăng, sản lượng nuôi chỉ đạt 10% so với qui mô vùng nuôi, làm cho hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch. Buộc Công ty phải tạm ngừng nuôi, chỉ duy trì sản lượng thấp ở các vùng có chứng chỉ nuôi theo ASC, dẫn đến thua lỗ ở các vùng nuôi hơn 13,5 tỷ đồng.

- 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 40%, 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 bằng 20% so với năng lực;

Riêng các nhà máy cho đơn vị khác gia công, vẫn hoạt động ổn định, có hiệu quả . Trong năm 2021 đạt doanh thu 187.173.754.265 đồng

- Để đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2022, Công ty đưa ra các giải pháp kinh doanh mang tính hiệu quả như:

- o Tiếp tục các giải pháp cơ cấu lại nhân sự, tin giãn các bộ phận hoạt động hiệu quả không cao, tạo công việc ổn định cho lực lượng lao động có tay nghề cao để sẵn sàng khi tình hình hoạt động sản xuất khôi phục;
- o Tiếp tục cho các đơn vị bên ngoài thuê gia công các nhà máy đông lạnh, tập trung kinh doanh bằng nguồn hàng hóa mua lại từ các đơn vị gia công;
- o Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như tiết giảm các chi phí đầu vào
- o Bảo trì nhà máy, thiết bị để đảm bảo trong tình trạng tốt nhất để khi có thời cơ đẩy mạnh sản xuất trở lại thì Công ty đủ năng lực thực hiện.
- o Tiếp tục thu gọn các vùng nuôi, bán bớt các vùng nuôi, tài sản để giảm bớt vốn vay của ngân hàng.
- o Có phương án chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực từ lao động, máy móc thiết bị, vùng nuôi nguyên liệu, kho lạnh, đặc biệt là các khách hàng truyền thống cũng như các khách hàng mới ở các thị trường mới khai thác để khi Công ty đủ điều kiện khôi phục và đẩy mạnh sản xuất.
- o Sự hỗ trợ từ các ngân hàng là rất quan trọng, việc duy trì hạn mức tín dụng sẽ giúp Công ty đủ nguồn vốn để thực hiện các kế hoạch đề ra, ngược lại Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

3. Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) do Bà Đoàn Đặng Quý An làm đại diện 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 18/5/2022 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ sung đầy đủ các nội dung báo cáo theo Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty đang rất nghiêm trọng: lỗ lũy kế lỗ lũy kế 847,146 tỷ đồng nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 375,597 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 153,251 tỷ đồng ... Chính đơn vị kiểm toán độc lập đang đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Trước tình hình này đề nghị HĐQT Công ty cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quản trị Công ty theo quy 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 giám đốc triển khai thực hiện sớm đưa Công ty thoát tình hình hiện nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông.

Đề nghị HĐQT có giải pháp xử lý công nợ khó đòi, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đối với các khoản công nợ khó đòi 564.356.256.845 đồng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Thực hiện các biện pháp khởi kiện ra tòa các đơn vị nợ quá hạn thu hồi công nợ cho Công ty. Đồng thời, SCIC đề nghị Công ty xác nhận và thanh toán nợ lãi chậm trả cổ tức trước bàn giao 5.119.398 đồng cho SCIC theo Công văn 1967/ĐTKDV-TCKT ngày 02/10/2017 của SCIC.

3.2. Không thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) thực hiện kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán số 220322.001/BCTC.HCM ngày 22/03/2022. Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành nghiêm túc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2021 theo các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập.

3.3. Không thông qua báo cáo số 01/BC-TGD ngày 18/5/2022 của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Đề nghị Ban giám đốc báo cáo giải trình các nội dung ngoại trừ theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập tại Báo cáo kiểm toán số 220322.001/BCTC.HCM ngày 22/03/2022, đồng thời có các giải pháp thực hiện các kiến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập.

Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

- Sản lượng xuất khẩu: 4.400 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu: 16 triệu USD
- Sản lượng tiêu thụ nội địa: 1.230 tấn
- Doanh thu: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 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.

3.4. Không thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đề nghị Ban kiểm soát thực hiện rà soát, kiểm tra công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD, quản lý tài chính, tài sản và nông nợ của Công ty, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các 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 ĐHCĐ 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 2021 của Công ty, gồm: A&C, PwC, Deloitte, Ernts & Young Việt Nam và AASC.

3.6. Thống nhất không chi thù lao của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính năm 2021 do kết quả kinh doanh không hoàn thành được kế hoạch ĐHCĐ đã giao.

10
CÔNG
C
QUẢN
TRỊ
THỦ
AN
C
VG XU

3.7. Không thống nhất ứng viên Ông Nguyễn Văn Dũng Công ty đề xuất tham gia ứng cử vào HĐQT, 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 Ký, Tổng Giám đốc giải trình các ý kiến của SCIC:

- Ý kiến 3.1 và 3.2 của SCIC về việc kiểm toán khuyến nghị khả năng hoạt động liên tục của Công ty về khoản lỗ 847 tỷ đồng, và các khoản nợ khó đòi, hội đồng quản trị xin giải trình như sau: thứ nhất, khoản lỗ lũy kế trong báo cáo tài chính lên đến 847 tỷ đồng là do nhiều nguyên nhân từ những năm trước. Trong khoản lỗ này, phần lớn là đến từ nuôi trồng thủy sản. Vào cuối năm 2015 và 2016, thị trường Mỹ và Châu Âu tiêu thụ mạnh cá fillet, Công ty đã đề ra chiến lược đẩy mạnh nuôi trồng với diện tích hơn 110ha ao nuôi, sản lượng hơn 60 ngàn tấn để cung cấp cho thị trường. Song, việc xuất khẩu gặp trở ngại, khó khăn của thị trường mà Công ty không lường trước được dẫn đến tồn đọng nguyên liệu dưới ao cũng như thành phẩm tồn kho khi sản xuất từ nguyên liệu tự nuôi, hệ quả là Công ty phải chịu một khoản lỗ rất lớn hơn 500 tỷ đồng. Mặt khác, tình hình kinh doanh không đạt hiệu quả, các ngân hàng siết chặt tín dụng làm cho Công ty thiếu hụt nguồn vốn lưu động, không đủ nguồn tài chính để đáp ứng cho việc nuôi trồng, thiếu thức ăn cho cá dẫn đến giá thành nuôi cao hơn giá bán thực tế. Việc trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi cũng là nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ lũy kế lớn, các khách hàng nợ Công ty vẫn cam kết trả nợ, tuy nhiên việc thu hồi nợ của Công ty với các khách hàng này chưa thể thực hiện được, trong khi đơn vị kiểm toán căn cứ vào thời gian để trích dự phòng nợ khó đòi.

- Ý kiến 3.3 và 3.4 của SCIC hội đồng quản trị giải trình như sau: việc đơn vị kiểm toán đưa ra các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh chủ yếu là từ các tài sản của Công ty chưa hoàn tất các hồ sơ pháp lý, nên yêu cầu không đưa vào tài sản. Đây là những tài sản Công ty đã nhận chuyển nhượng và đang trong quá trình hòa tất các thủ tục pháp lý như kho lạnh 10.000 tấn đã hoạt động nhiều năm. Việc thua lỗ là từ nhiều nguyên nhân như đã nói phần trên, lãnh đạo Công ty đã cố gắng đề ra các giải pháp khắc phục để đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

5. Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

- **Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:**

Đoàn chủ tịch trình Đại hội các nội dung cần thảo luận và biểu quyết thông qua, gồm 8 nội dung, trong đó có 01 nội dung chưa được gửi trước cho cổ đông, chỉ được đưa ra để thảo luận và biểu quyết tại đại hội là việc thay đổi chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh, các vấn đề cần biểu quyết gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát,
4. Thông qua báo cáo tài chính niên độ tài chính 2021 sau kiểm toán
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
6. Việc ĐHĐCĐ 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 2022: A&C; PWC, Ernts & Young Việt Nam, Deloitte và AASC
7. Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh
8. Bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị.

V. **Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:**

- 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

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội

- 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,
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%
2. **Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc
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
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 2021

ĐVT: Đồng Việt Nam

<u>STT</u>	<u>NỘI DUNG</u>	<u>SỐ TIỀN</u>	<u>GHI CHÚ</u>
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2020	-754.788.562.379	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2021	-92.357.864.904	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-847.146.427.283	
	Phương án phân phối lợi nhuận cân 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	-847.146.427.283	

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 2022 như sau

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>ĐVT</u>	<u>Niên độ 2022</u>
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	4.400
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	1.230
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	16.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	750
	Trong đó: phí gia công		277



6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12
7	Tổng lao động	Người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.500.000

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 2022 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:** Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

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

Tỷ lệ không đồng ý chiếm 0%

Tỷ lệ không có ý kiến chiếm 9,38%

8. **Vấn đề 8:** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

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

- Ông Nguyễn Văn Dũng đạt tỷ lệ 90,62%
- Bà Đoàn Đặng Quý An đạt tỷ lệ 9,38%

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, 01 thành viên đắc cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là Ông Nguyễn Văn Dũng đạt 90,62%

Đại hội kết thúc vào lúc 11h35' 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