

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 17/6/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của 10 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.696.410 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 87,86% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, 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 đáng phải trích dự phòng.

- 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.

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

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Tổng doanh thu trong niên độ 2021 chỉ đạt 470,48 tỷ đồng, sản lượng xuất khẩu 1.548,7 tấn, kim ngạch xuất khẩu 5,21 triệu USD, nguyên nhân chính là 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 khoảng 20% so với năng lực.

- Tình hình dịch bệnh covid 19 trên toàn thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp xuất khẩu do các quốc gia lo ngại dịch bệnh bùng phát, hạn chế đi lại của người dân làm cho mức tiêu thụ giảm mạnh, cước tàu vận chuyển tăng hơn 300% - 500%;

- Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo các hợp đồng cho các khách 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;

- Các nhà máy 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 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; Chỉ sản xuất chủ yếu từ nguồn nuôi của Công ty, dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc giá xuất khẩu tăng cao, lỡ mất thời cơ.

- 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.

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

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm. Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Kiểm soát báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kiểm soát việc tuân thủ qui định công bố thông tin của Công ty

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

Điều 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

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
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 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	-847.146.427.283	

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2022
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 biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 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 biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 7: Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	<p>(1020 - Chính) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</p> <p>Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm.</p> <p>Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán dầu biodiesel từ mỡ cá.</p>	<p>(1020 - Chính) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</p> <p>Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm</p> <p>Chi tiết: Sản xuất, chế biến và mua bán dầu biodiesel từ mỡ cá</p> <p><i>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.)</i></p>
2	<p>(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật tư nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại)</p> <p>Chi tiết: Mua bán thuốc thú y, thủy sản</p>	<p>(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Mua bán vật tư nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại)</p> <p>Chi tiết: Mua bán thuốc thú y, thủy sản</p> <p><i>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết.)</i></p>

3	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Doanh nghiệp phải đảm bảo trong suốt quá trình hoạt động, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 6 (sáu) tỷ đồng).</p> <p>Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Doanh nghiệp phải đảm bảo trong suốt quá trình hoạt động, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 6 (sáu) tỷ đồng).</p> <p>Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.</p> <p><i>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>
---	--	--

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

Điều 8: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ 2022 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 17/6/2022.

Ngày 17 tháng 6 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG

