

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0888405988 ; Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish), đã diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số lượng cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.707.369 cổ phần, chiếm 87,90% vốn điều lệ.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, thống nhất đưa ra các nghị quyết theo chương trình nghị sự.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Người công bố thông tin



Phùng Đức Hùng Dũng



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
NIÊN ĐỘ 2021**

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 18 tháng 6 năm 2021, 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 Nguyễn Văn Dũng, đại diện Ban thẩm 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 24.707.369 CP, chiếm tỷ lệ 87,90% 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 niên độ 2021 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
- Ông Võ Văn Phong - Phó Tổng giám đốc

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Biên Thủy
- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

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 2020, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính niên độ chuyển tiếp từ 01/10/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo tài chính niên độ 2020 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2021, 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 2020 và giải trình các ý kiến của cổ đông về Báo cáo tài chính



của Công ty niên độ chuyển tiếp và niên độ 2020: các cổ đông không có ý kiến khác.
Riêng SCIC có ý kiến bằng văn bản số 1168/ĐTKDV-CNPN

2. Ông Nguyễn Văn Ký báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2021:

- Trong niên độ 2020, từ hiệu quả kinh doanh không tốt từ những năm trước, 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 đủ hàng để cung cấp cho thị trường vào những lúc khách hàng cần;

- Từ giữa năm 2019, Công ty đã có sự chuẩn bị tốt về nhà xưởng, máy móc, thiết bị để sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, nhất là Anh Quốc với các hợp đồng rất lớn. Tuy nhiên vào cuối năm 2019 dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu làm cho các hợp đồng xuất khẩu của Công ty bị ngưng trệ, đến năm 2020 dịch bùng phát nghiêm trọng trên toàn thế giới làm cho việc kinh doanh xuất khẩu của Công ty gần như bị tê liệt không thể thực hiện các hợp đồng đã được ký kết trong năm 2019.

- Về nuôi trồng, mặc dù không hiệu quả do tình hình thiếu vốn, không đủ thức ăn cung cấp nuôi trồng làm cho giá thành nuôi cao, nhưng vẫn phải duy trì một lượng nhất định để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu khi cần thiết.

- Thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chính quyền sở tại đề ra nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, việc xuất khẩu sang Trung Quốc bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh của các đơn vị gia công dẫn đến việc thanh toán chậm trễ gây nhiều khó khăn cho Công ty trong việc quay vòng vốn.

- Để đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2021, Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp kinh doanh mang tính hiệu quả như:

- Tiếp tục cho các đơn vị bên ngoài thuê gia công 02 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9, nhà máy AGF7 chỉ sản xuất 50%, còn lại cho thuê gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;
- Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như tiết giảm các chi phí đầu vào như bao bì, nhiên liệu, điện, nước....
- Tiếp tục các giải pháp cơ cấu lại nhân sự, tin giao 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 dịch bệnh được kiểm soát và hoạt động sản xuất khôi phục.
- 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.
- Các vùng nuôi Công ty duy trì lượng cá giống đang có dưới ao để đảm bảo cung cấp cho các nhà máy kịp thời khi thị trường nguyên liệu khan hiếm.
- 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 dịch bệnh được khống chế, thị trường tiêu thụ khôi phục thì Công ty đủ điều kiện để khôi phục và đẩy mạnh sản xuất.
- 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 Công ty đã không chuẩn bị đầy đủ tài liệu để gửi đến cổ đông theo đúng điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, cụ thể: Không có Báo cáo hoạt động HĐQT về công tác quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021; Không có báo cáo của Tổng giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Công ty dùng Báo cáo thường niên thay thế cho các báo cáo trước cổ đông là không phù hợp.

Tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty đang rất nghiêm trọng: lỗ lũy kế 754 tỷ đồng - gấp 2,68 lần vốn góp của cổ đông và hơn 1,4 lần tổng tài sản, nợ ngắn hạn hiện tại đang vượt tài sản ngắn hạn hơn 308 tỷ đồng, 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 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.

3.2. Tổng nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 01/10/2019-31/12/2019 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) thực hiện kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán số 60932158/21019498 ngày 22/01/2020.

3.3. Không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC (AASC) thực hiện kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán số 040621.001/BCTC.HCM ngày 04/06/2021.

Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành nghiêm túc triển khai giải pháp thực hiện những khuyến nghị của đơn vị kiểm toán độc lập.

3.4. Không thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

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 công 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. Tổng nhất không phân phối lợi nhuận cho năm 2020.

3.6. Tổng nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

- Sản lượng xuất khẩu: 5.250 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu: 15 triệu USD
- Sản lượng tiêu thụ nội địa: 2.000 tấn
- Doanh thu: 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng

3.7. Tổng 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, Ernst & Young Việt Nam.

3.8. Tổng nhất không chi thù lao của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính năm 2020 do kết quả kinh doanh không hoàn thành được kế hoạch ĐHCĐ đã giao.

3.9. Đối với Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty, SCIC đề nghị Công ty thực hiện điều chỉnh theo phụ lục đính kèm.

4. Ông Châu Duy Cường, chủ tịch HĐQT giải trình ý kiến của SCIC:

- Ý kiến 3.1 của SCIC hội đồng quản trị xin tiếp thu ý kiến, việc báo cáo của Hội đồng quản trị được lồng vào báo cáo thường niên là để thuận tiện cho cổ đông tham khảo. Để phù hợp với các quy định mới, trong năm 2021 hội đồng quản trị sẽ có riêng báo cáo để trình cổ đông tại đại hội năm 2022.
- Ý kiến 3.4 Hội đồng quản trị ghi nhận và sẽ yêu cầu Ban kiểm soát thực hiện đúng vai trò trách nhiệm trong việc kiểm soát mọi hoạt động của Công ty để có sự tham mưu, kiến nghị HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Ý kiến 3.9 của SCIC về việc góp ý cho các dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật doanh nghiệp năm 2020, qui chế nội bộ về quản trị Công ty, qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị và qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đồng ý với những góp ý và đã cho chỉnh lý trước khi chính thức thông qua.

5. Ông Nguyễn Văn Ký, Tổng Giám đốc giải trình các ý kiến của SCIC:

- Ý kiến 3.1 và 3.3 của SCIC về việc kiểm toán khuyến nghị khả năng hoạt động liên tục của Công ty về khoản lỗ 754 tỷ đồng và ý kiến về tài sản kho lạnh 10.000 tấn, hội đồng quản trị xin giải trình như sau: thứ nhất, về ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với tài

sản kho lạnh 10.000 tấn, là do phần tài sản kho lạnh Mỹ Thới nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF từ năm 2010 để trừ công nợ nhưng các thủ tục pháp lý về tài sản chưa hoàn tất nên kiểm toán đưa ra quan điểm thiếu chắc chắn trong ghi nhận tài sản vào báo cáo tài chính. Thứ hai, khoản lỗ lũy kế trong báo cáo tài chính lên đến 754 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, 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 Mỹ. Song, từ năm 2016 việc xuất khẩu vào Mỹ gặp trở ngại, do DOC đánh thuế chống phá giá sản phẩm cá tra fillet từ Việt Nam quá cao làm cho Công ty không thể xuất khẩu vào thị trường này, 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 do thời gian nuôi phải kéo dài, giá thành nuôi lên đến 24.000 đồng/kg trong lúc giá cá nguyên liệu xuống rất thấp, có lúc dưới 18.000 đồng/kg. Mặc 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 do tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng đến kinh doanh nên 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. Trong năm 2021, tuy còn rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, việc kinh doanh rất hạn chế, nhưng Hội đồng quản trị đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện sản xuất kinh doanh, thị trường để khi có thời cơ thì đủ năng lực để đáp ứng và phát triển.

6. 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 11 nội dung, trong đó có 01 nội dung chưa được chuẩn bị trước chỉ được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại đại hội là việc HĐQT còn lại 05 người do trường hợp Ông Võ Thành Thông, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty đã đột ngột từ trần tại nhà riêng vào ngày 09/6/2021, 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 kiểm toán niên độ chuyển tiếp từ 01/10 – 31/12/2019
5. Thông qua báo cáo tài chính niên độ tài chính 2020 sau kiểm toán
6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
7. 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 2021: A&C; PWC, Ernts & Young Việt Nam, Deloitte và AASC
8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật doanh nghiệp năm 2020.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10. Thông qua qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
11. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

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

- Ông Nguyễn Văn Dũng 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 Nguyễn Văn Dũng, 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 kiểm toán niên độ chuyển tiếp từ 01/10 – 31/12/2019

ĐVT: Đồng Việt Nam

<u>STT</u>	<u>NỘI DUNG</u>	<u>SỐ TIỀN</u>	<u>GHI CHÚ</u>
I	Tổng lợi nhuận đến 30/9/2019	-526.054.634.305	
II	Tổng lợi nhuận niên độ từ 01/10 đến 31/12/2019	-6.460.617.385	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-532.515.251.690	
	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	-532.515.251.690	

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%

5. Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020

ĐVT: Đồng Việt Nam

<u>STT</u>	<u>NỘI DUNG</u>	<u>SỐ TIỀN</u>	<u>GHI CHÚ</u>
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2019	-532.515.251.690	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2020	-222.273.310.689	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-754.788.562.379	
	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	-754.788.562.379	

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%

6. Vấn đề 6:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>ĐVT</u>	<u>Niên độ 2021</u>
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	5.250
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	15.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	700
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12
7	Tổng lao động	Người	2.000
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%

7. **Vấn đề 7:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 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:** Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi theo luật doanh nghiệp năm 2020.
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%
9. **Vấn đề 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 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%
10. **Vấn đề 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
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%
11. **Vấn đề 11:** số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người
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%

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 tọa



Châu Duy Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021
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 niên độ 2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 18/6/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2021, 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 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.707.369 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 87,90% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

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

Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị và Công ty mẹ là tập đoàn Hùng Vương; Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm 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 cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiều năm trước lỗ lũy kế hơn 526 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty (lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%), 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, trong khi không đủ nguồn vốn để mua ngoài nên không đủ sản lượng cung cấp cho các khách hàng, lỗ mất thời cơ kinh doanh khi thị trường cần. Mặt khác, 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 208 tỷ đồng làm cho niên độ 2020 tiếp tục lỗ hơn 221,4 tỷ đồng (lỗ lũy kế đã lên đến hơn 754 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 do tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp phải trả nợ công ty nên chưa thể thu hồi nợ đành phải trích dự phòng.

Công ty kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra: 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, quan tâm đúng mức đối với người lao động như tiền lương cùng các chế độ đãi ngộ đã giữ chân được lực lượng lao động giỏi, mang lại sự ổn định trong sản xuất và chất lượng.

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 2020 chỉ đạt 683 tỷ đồng, sản lượng xuất khẩu 3.344 tấn, kim ngạch xuất khẩu 13.746 triệu USD, nguyên nhân chính là do kết quả kinh doanh không tốt ở các năm trước, dẫn đến mức tài trợ vốn của các ngân hàng thấp, thiếu nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống do không đủ hàng xuất theo các hợp đồng yêu cầu. Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á và khối liên hiệp Anh.

- Doanh thu chỉ đạt 80% theo kế hoạch, nhưng lợi nhuận lại lỗ 221,4 tỷ đồng do các nguyên nhân:

- Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo các hợp đồng cho các khách hàng dẫn đến khách hàng bị mất dần, việc bán buôn gặp khó khăn, không thể phát triển thêm thị trường mới.

- Phải tạm ngưng sản xuất hai nhà máy đông lạnh, chỉ tập trung cho các đơn vị khác gia công để duy trì hoạt động và tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động nên không có hiệu quả.

- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, 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 (sản lượng nuôi chỉ đạt khoản 10% do thiếu nguồn vốn), dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc giá xuất khẩu tăng cao, lỗ mất thời cơ, có những lúc giá nguyên liệu xuống rất thấp nhưng không có nguồn vốn để mua sản xuất dự trữ.

- 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, làm cho hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch.

- Phải trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi hơn 564 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp lỗ hơn 221,4 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 2020 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 niên độ chuyển tiếp từ 01/10/2019 – 31/12/2019

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 30/9/2019	-526.054.634.305	
II	Tổng lợi nhuận niên độ từ 01/10 đến 31/12/2019	-6.460.617.385	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-532.515.251.690	

	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	-532.515.251.690	

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

1. **Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2020

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2019	-532.515.251.690	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2020	-222.273.310.689	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-754.788.562.379	
	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	-754.788.562.379	

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

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2021
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	5.250
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	15.000.000

4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	700
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12
7	Tổng lao động	Người	2.000
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.000.000

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

Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 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 8: Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020

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

Điều 9: Thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty

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

Điều 10: Thông qua qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Điều 11: Số lượng thành viên hội đồng quản trị là 5 người

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ 2021 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 18/6/2021.

Ngày 18 tháng 6 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG