

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang năm 2021.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 23/6/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023, 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 09 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **24.691.614** cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **87,84%** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

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 dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại thị trường Trung Quốc (thị trường xuất khẩu chính của các đơn vị gia công) làm cho các đơn vị gia công phải tạm ngừng sản xuất thường xuyên trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu và hiệu quả hoạt động của Công ty; ảnh hưởng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm cho sức mua thị trường Châu Âu giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiều năm trước lỗ lũy kế hơn 866 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 nguồn vốn để nuôi trồng phải ngưng nuôi trong khi đây là các vùng nuôi thuê của Nhà nước dẫn đến kết quả lỗ hơn 10 tỷ đồng buộc phải cho thuê các vùng nuôi để tiết giảm chi phí. Việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 03 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 550 tỷ đồng làm cho niên độ 2022 tiếp tục lỗ hơn 19 tỷ đồng (lỗ lũy kế đã lên đến hơn 866 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 kể phải trích dự phòng.

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 năm 2022

Tổng doanh thu trong niên độ 2022 chỉ đạt hơn 544 tỷ đồng (trong đó doanh thu gia công là 198 tỷ đồng), sản lượng xuất khẩu 839,84 tấn, kim ngạch xuất khẩu 2,72 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, Úc và Châu Âu, các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Không có nguyên liệu sản xuất để cung cấp cho các khách hàng khi có yêu cầu đặt 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;

- Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài làm cho khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, kéo lạm phát nhiều nơi tăng cao kỷ lục, các ngân hàng phải nâng cao lãi suất, ảnh hưởng đến thu nhập và mức sinh hoạt của người dân, phải hạn chế chi dùng, sức mua giảm mạnh;

- Tất cả các nhà máy đều phải cho thuê gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động (hiệu quả không đủ bù vào chi phí duy trì hoạt động của Công ty);

- Thị trường Trung quốc có mức tăng trưởng không ổn định, dịch bệnh covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp làm cho thị trường này vẫn còn bị hạn chế, chưa hồi phục trong khi các đơn vị gia công chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc dẫn đến tình trạng phải thường xuyên ngừng sản xuất trong thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến doanh thu gia công của Công ty làm cho hiệu quả không có;

- Các ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất tăng cao từ 8% lên 11% lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất cũng như duy trì nguồn nuôi của Công ty, dẫn đến thiếu nguyên liệu để tự sản xuất, kinh doanh, phải phối hợp hỗ trợ từ nguồn gia công để xuất khẩu nhằm giữ chân các khách hàng truyền thống nên kết quả từ hòa vốn đến thua lỗ;

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 năm 2022 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Kiểm soát các Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ quy 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 2022

ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
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 biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự.

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

Điều 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 Ngự	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 biểu quyết 90,62% trên tổng số cổ phần tham dự

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

Điều 8: Sửa đổi khoản 1, điều 25 Điều lệ Công ty

Nội dung khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi	Nội dung khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi
Số lượng thành viên hội đồng quản trị là 05 người	Số lượng thành viên hội đồng quản trị là 06 người

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

Điều 9: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, các thành viên đắc cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 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%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 23/6/2023.

Long Xuyên, Ngày 23 tháng 6 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG