

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish), tôi xin báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đến Đại hội như sau:

**I. Tình hình nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018, đại hội đã bầu HĐQT gồm các thành viên:

1. Ông Châu Duy Cường
2. Ông Dương Ngọc Minh
3. Ông Nguyễn Văn Ký
4. Ông Võ Thành Thông
5. Ông Võ Văn Phong

Sau đại hội, Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu Ông Châu Duy Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT và Ông Dương Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

- Ngày 20/02/2020, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đã biểu quyết thống nhất HĐQT có 06 người và bầu bổ sung bà Trần Ngọc Vân vào HĐQT để đảm bảo đủ 1/3 số thành viên HĐQT độc lập theo qui định;

- Ngày 18/6/2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đã thống nhất HĐQT là 05 người do Ông Võ Thành Thông đột ngột qua đời (không bầu bổ sung thành viên mới);

- Ngày 14/01/2022, tại cuộc họp HĐQT lần thứ 92, Ông Võ Văn Phong xin từ nhiệm thành viên HĐQT. HĐQT đề cử Ông Nguyễn Văn Dũng thay thế Ông Võ Văn Phong;

- Ngày 18/6/2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Dũng vào HĐQT thay thế ông Võ Văn Phong.

**II. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất và đã ban hành các Nghị quyết về các vấn đề định hướng chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh cho từng năm, kế hoạch đầu tư, vay vốn ngân hàng....

Ngoài ra, HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc Công ty về các kế hoạch kinh doanh, những vấn đề phát sinh ngoài các nội dung trong cuộc họp HĐQT.



Song, có nhiều nguyên nhân dẫn đến có năm HĐQT đã không họp đầy đủ số lần theo qui định, đã được Đại hội đồng cổ đông nhắc nhở và đã khắc phục.

1. Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng Doanh thu	1.284.914	807.051	683.572	468.441	540.354
Lợi nhuận trước thuế	-177.511	-255.576	-221.395	-92.357	-19.416
Lợi nhuận sau thuế	-178.107	-255.624	-222.273	-92.357	-19.416
Tỷ lệ cổ tức	0	0	0	0	0

2. Tình hình nguồn vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn chủ sở hữu	423.464	167.840	-60.893	-153.251	-172.668
Tổng giá trị tài sản	1.229.047	760.537	534.794	426.103	334.484
Tổng nguồn vốn	1.229.047	760.537	534.794	426.103	334.484

3. Tình hình phát triển Công ty: Từ năm 2018 đến 2023, Công ty không tăng vốn điều lệ cũng như không chi trả cổ tức cho cổ đông. Tổng số vốn góp chủ sở hữu là 28.109.743 cổ phần trị giá 281.097.430.000 đồng.

4. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT:

4.1 Các công việc thực hiện: Hội đồng quản trị đã họp thường lệ để đưa ra những chính sách, chiến lược, kế hoạch hoạt động cho Công ty với những nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công ty theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ định kỳ quý, 6 tháng và năm;
- Quyết định tái cơ cấu tổ chức Công ty từ nhân sự, kế hoạch đầu tư, tài sản, vùng nguyên liệu để tạo ổn định trong sản xuất, kinh doanh hướng tới phát triển trong tương lai;
- Xem xét các báo cáo tài chính, quyết định việc phân phối lợi nhuận, chi thù lao HĐQT và BKS để trình đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm điểm hoạt động của HĐQT từng thời kỳ;
- Luôn sâu sát cùng Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, đề ra kế hoạch và triển khai sản xuất trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn (nhất là giai đoạn dịch bệnh covid), hướng đến tương lai phát triển.

4.2 Tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục: bên cạnh nhưng mặt làm được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục như:

- Lao động trong ngành thủy sản luôn biến động lớn, người lao động có xu hướng thường xuyên thay đổi nơi làm việc khi có đơn vị mới đưa ra chính sách tốt trong thời gian ngắn để thu hút lao động, dẫn đến lao động thường xuyên tăng giảm với số lượng tương đối lớn.
- Nguyên liệu cá Tra không ổn định, giá nguyên liệu bấp bênh phụ thuộc vào thị trường, lúc thiếu, lúc thừa dẫn đến không thể định giá thành sản xuất trong thời gian dài để đưa ra kế hoạch kinh doanh thật sự hiệu quả.

16  
ÔNG  
C  
UẤT NH  
THÙ  
AN  
VG XU

- Các nhà máy sản xuất của Công ty phải nhận gia công cho các đơn vị bên ngoài nên không tự chủ được sản xuất cũng như thị trường xuất khẩu.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình hình khó khăn của Công ty như: thu gọn các vùng nuôi, tập trung cho các nhà máy sản xuất chính; tinh gọn bộ máy quản lý, giảm nhân sự, giải thể các bộ phận hoạt động không đạt hiệu quả; Chính sách bán hàng hợp lý, phù hợp với tình hình Công ty....Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng do nhiều nguyên nhân.

4.3 Đánh giá các mặt hoạt động: Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng chưa đạt được hiệu quả như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra do nhiều nguyên nhân, cụ thể:

- Từ kết quả kinh doanh không thuận lợi ở những năm trước, các Ngân hàng hạ thấp hạn mức tín dụng (lại còn thu hồi vốn vay hàng năm từ 5 – 10%) làm cho Công ty thiếu nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; Không thể chủ động trong sản xuất và kinh doanh, phải phụ thuộc vào các đơn vị gia công vì các nhà máy phải nhận sản xuất gia công cho các đơn vị ngoài.
- Đại dịch covid-19 nổ ra, thị trường xuất khẩu tê liệt, chi phí sản xuất và bán hàng tăng cao chưa từng có, cước tàu có lúc tăng đến 400%;
- Các khách hàng truyền thống cắt giảm đơn đặt hàng, trong khi không thể phát triển được khách hàng mới; Nhất là thị trường Trung Quốc đóng cửa do chính sách zero covid của Chính Phủ.
- Cuộc chiến tranh nổ ra giữa Nga và Ukraine làm cho giá nhiên liệu tăng cao, kinh tế thế giới suy thoái, các quốc gia tăng trần lãi suất kéo theo lãi suất trong nước tăng cao làm cho doanh nghiệp phải gánh chịu lãi vay rất lớn đồng thời phải chịu áp lực đáo hạn do các ngân hàng cho vay với thời hạn ngắn.
- Từ những nguyên nhân trên dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ qua là vô cùng khó khăn, kết quả kinh doanh luôn bị âm, tính đến cuối năm 2022 đã lỗ hơn 866 tỷ đồng (dự phòng các khoản phải thu hơn 600 tỷ đồng).

### **III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Trước tình hình khó khăn hiện nay, trong 05 năm tới, Công ty sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT sẽ phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty đưa ra những chiến lược kinh doanh, giải pháp phù hợp để Công ty ổn định và dần thoát khỏi khó khăn như hiện nay, cụ thể:

- Tiếp tục có giải pháp thu hồi các khoản nợ;
- Thu gọn các vùng nuôi, cho thuê các vùng nuôi mà Công ty không đủ nguồn lực để tự chủ trong công tác nuôi nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả;
- Đẩy mạnh cắt giảm chi phí để hạ giá thành thông qua các giải pháp: tiếp tục tinh giản bộ máy nhân sự, cơ cấu lại dây chuyền sản xuất, đẩy mạnh sản xuất gia công... Đề ra các biện pháp tiết kiệm điện, nước, nguyên vật liệu...
- Tìm kiếm khách hàng mới, các đối tác kinh doanh tiềm năng, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu thay thế cho mặt hàng fillet.

0058  
 3 TY  
 P  
 AP KH  
 Y SÁN  
 GIÁN  
 YÊN

- Duy tu, bảo dưỡng tốt các hệ thống máy móc, thiết bị để có đủ năng lực đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty khi thị trường phát triển trở lại và Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay.
- Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng nhằm mục tiêu xây dựng tính chuyên nghiệp cao, đồng thời có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với những cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Công ty, để CBCNV yên tâm làm việc và cống hiến lâu dài;
- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí, kiểm soát và hạn chế những chi phí không hợp lý trong sản xuất kinh doanh; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận;

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại đại hội này. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra HĐQT mới để lãnh đạo Công ty trong nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo.

Tôi xin thay mặt HĐQT cảm ơn các cổ đông đã tin nhiệm giao trọng trách cho Chúng tôi trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính chúc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Long xuyên, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Châu Duy Cường**

