



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/ Independence - Freedom – Happiness

SỐ: 02/2025 – ACL
No.: 02 /2025 - ACL

Cửu Long, ngày 02 tháng 04 năm 2025
CL-FISH CORP, Dated...02...April..., 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND THE HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

- Tổ chức niêm yết/ Listed organization:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang/Cuu Long Fish Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ Stock code:** ACL
- Trụ sở chính/ Head office:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang/90 Hung Vuong, My Tho Hamlet, My Qui Ward, Long Xuyen city, An Giang province
- Điện thoại/ Tel:** +84 (0) 2963 931 000
- Fax:** +84 (0) 2963 934 034
- Nội dung thông tin công bố/ Published Information content:**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang kính gửi quý Cổ đông tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Cuu Long Fish Joint Stock Company would like to send to esteemed Shareholders the materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang vào ngày 02 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html>/ This information was published on the website of Cuu Long Fish Joint Stock Company on the date of 02 month 04 year 2025 at the link: <http://clfish.com/quanhecodong.html>

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/We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



TRẦN THỊ VĂN LOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.
Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446
Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm:** Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.
Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang.
- Thành phần tham dự đại hội:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/03/2025.
- Nội dung Đại Hội:** tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2025 được đăng tải tại Website: www.clfish.com/quan_he_co_dong từ ngày 02/04/2025 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Cty hoặc Fax theo số fax sau: 02963 932 099 trước **16h ngày 17/04/2025** hoặc xuất trình khi tham dự đại hội.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ Cty hoặc fax theo số fax sau: 02963 932 099 trước **16h ngày 17/04/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.
- Địa chỉ nhận văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang – Phòng Quan hệ Cổ Đông
Đ/C: Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang.
Tel: 02963 931 000; Fax: 02963 932 099
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Vân Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại : (84)-76-931000; 3935828 - Fax : (84)-76-3934034

Email : clfish@clfish.com.vn

Website: <http://www.clfish.com>

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



- **Thời gian:** Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang

STT	NỘI DUNG (Dự kiến)
01	– Đón tiếp Đại biểu, gửi tài liệu cho đại biểu tham dự.
02	– Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
03	– Báo cáo về Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.
04	– Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư Ký, Bầu ban kiểm phiếu.
05	– Phát biểu khai mạc đại hội
06	– Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và các kế hoạch trong tương lai
07	– Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
08	– Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024
09	– Đại hội thảo luận, phát biểu của Đại biểu
10	– Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
11	– Giải lao
12	– Thông qua Biên bản Đại hội
13	– Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác. Để hội nghị được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của công ty là:

Bà Trần Thị Vân Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra ĐHĐCĐ của Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang vào ngày 24/04/2025 và không được ủy quyền cho người khác

Ngày ____ tháng ____ năm 2025

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần đại diện ủy quyền:
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:



STT	NỘI DUNG THÔNG QUA	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT			CHỖ CHỮ XUYỀN
		ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN	
01	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025				
02	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.				
03	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.				
04	Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.				
05	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025				
06	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.				
07	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2025 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2025.				
08	Thông qua việc ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc				



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

	người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.				
09	Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó				
10	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).				

GHI CHÚ: Nếu cổ đông đồng ý biểu quyết thì đánh dấu **X** vào ô “**Đồng ý**”, Nếu cổ đông không đồng ý thì đánh dấu **X** vào ô “**Không đồng ý**”, nếu cổ đông không có ý kiến thì đánh dấu **X** vào ô “**không ý kiến**”

Long Xuyên, ngày tháng năm 2025

Người Biểu Quyết





CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****o0o*****

Long Xuyên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 02 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG NGHỊ QUYẾT

- Thứ 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Giám Đốc năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Thứ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thứ 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2025.
- Thứ 6:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thứ 7:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2024 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2025.
- Thứ 8:** Thông qua việc ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51%- tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.
- Thứ 9:** Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Thứ 10:** Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



TRẦN THỊ VÂN LOAN



CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT C/OCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm/Chỉ số	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện
Sản lượng xuất khẩu	15.000 tấn	17.513 tấn	117%
Doanh thu thuần	1.400 tỷ đồng	1.749 tỷ đồng	125%
Doanh thu xuất khẩu	35 (triệu USD)	37.3 (triệu USD)	107%
Lợi nhuận trước thuế	80 tỷ đồng	13.35 tỷ đồng	17%

Năm 2024, xuất khẩu cá tra đạt 2 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023 và đóng góp 20% vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Cho thấy sức hút, sức cạnh tranh và tiềm năng của thị trường vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và xuất khẩu cá tra vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là sự cạnh tranh mạnh với các loài cá thịt trắng khác. Do đó cần nâng cao mạnh mẽ hơn nữa sức cạnh tranh trên thị trường bằng việc gia tăng chất lượng, giảm chi phí, hạ giá thành, đảm bảo tuyệt đối các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp Việt Nam buộc phải có những tính toán cho hướng đi mới đa dạng hơn, chủ động hơn để giữ vững và phát triển thị phần của ngành hàng cá tra Việt trên trường quốc tế.

Đứng trước những thách thức đó Ban lãnh đạo CL_Fish cùng toàn thể nhân viên đã nỗ lực hết mình để tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo niềm tin cho khách hàng, giảm thiểu chi phí, hạ giá thành giúp cho hoạt động kinh doanh công



ty có lãi. Cụ thể, CL-Fish ghi nhận kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt được 1.749 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được 13,35 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi hoàn toàn có thể tạo được niềm tin vững chắc trước tiên là cho khách hàng, nhà cung cấp, cũng như toàn thể Quý cổ đông vào tiềm lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần của Công ty chúng tôi.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025)

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc tôi xin đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 kính trình đại hội đồng cổ đông như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.600 tỷ đồng (Một ngàn sáu trăm tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 80 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Kính chúc toàn thể quý đại biểu nhiều sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

Long Xuyên, ngày 02 tháng 04 năm 2025
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG
AN GIANG
LAI NGỌC KIM NHUNG





CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Industrial Zone, LX City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đại biểu cùng toàn thể quý cổ đông tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

Sau đây tôi xin Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

a. Tổ chức Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành. Hai thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành, giữ vai trò tham mưu, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Tình hình hoạt động của Công ty:

CL-Fish ghi nhận kết quả kinh doanh với tổng doanh thu đạt được 1.749 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được 13,35 tỷ đồng

Trong năm 2024, Công ty vẫn theo định hướng tập trung nguồn lực vào nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu, không đầu tư ngoài ngành. Tăng trưởng về chiều sâu các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm từ con cá tra với mục tiêu đưa con cá tra phát triển ở nhiều thị trường hơn nữa.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm, lương thưởng thỏa đáng và chấp hành tốt các chính sách phúc lợi cho người lao động. Đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động không hưởng bất cứ khoản thù lao và chi phí hoạt động nào trong suốt nhiệm kỳ.

3. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp theo đúng trình tự quy định trong Điều lệ. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản họp được lập chi tiết rõ ràng và lưu giữ đầy đủ. Các quyết định được Hội đồng quản trị ban hành sát sao, kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc thực hiện được hầu hết các điều khoản trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2024, với tình hình biến động về kinh tế và sự biến động khó lường của thị trường, Ban Tổng Giám đốc vẫn luôn nỗ lực, chủ động kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp, nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Tổng giám đốc đã có ý kiến gửi Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ Điều lệ công ty để thực hiện theo đúng phân cấp và nhiệm vụ được giao, đảm bảo các chiến lược phát triển, các dự án được thực thi đúng tiến độ.

Nhìn chung, qua theo dõi, giám sát, Hội Đồng Quản Trị nhìn nhận Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, đảm bảo cho mọi hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông cũng như toàn thể nhân viên công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Phương hướng hoạt động năm 2025





CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Industrial Zone, LX City, An Giang Province, Vietnam

Tel: (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email : clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

5.1 Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông của công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

5.2 Kế hoạch kinh doanh 2025

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.600 tỷ đồng (Một ngàn sáu trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Long Xuyên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÓ CHỦ TỊCH

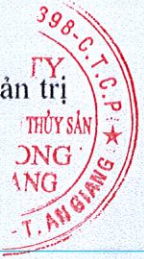
CP

XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN

CỬU LONG

AN GIANG

TRẦN THỊ VĂN LOAN



CL-FISH CORP. (CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY)

90 Hung Vuong street, My Quy Industrial Zone, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam

Phone: (84)-76-3931000 Fax: (84)-76-3932446, (84)-76-3932099

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Về tổ chức:

Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Trần Phạm Hoàng Mơi – Trưởng Ban.
- Bà Dương Ngọc Diễm – Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Liên – Thành viên

Mục tiêu của Ban kiểm soát là đảm bảo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc điều hành Công ty trên cơ sở mang lại lợi ích cho Cổ đông và không có sự mâu thuẫn giữa lợi ích cổ đông và lợi ích của Ban điều hành.

Phối hợp với HĐQT về việc tổ chức điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo qui định của pháp luật và điều lệ.

b. Giám sát công tác quản lý điều hành, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã có sự chỉ đạo công ty trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh một cách sâu sát, kịp thời phù hợp với từng thời điểm phát sinh vấn đề.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát chi phí, giá thành song song với việc đảm bảo phát triển về chiều sâu từ thức ăn, con giống, nuôi trồng đến chế biến. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường đã đem đến kết quả như trong năm qua cho CL-Fish.
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm và cơ bản hoàn thành với kết quả khả quan.
- Đồng thời Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn đổi mới, tổ chức bộ máy nhân sự đơn giản, tinh gọn nhưng vẫn phát huy được thế mạnh của từng bộ phận, đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm 2024:

a. Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2024:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, xét trên các phương diện trọng yếu, Ban kiểm soát không thấy bất cứ vấn đề nào có ảnh hưởng đến tính trung thực cũng như không thấy bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng trong công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	% THỰC HIỆN 2024
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.400	1.749	Đạt 125%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80	13.35	Đạt 17%

b. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang đến 31/12/2024:

TÀI SẢN		Số cuối năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.403.582.064.798
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	66.101.069.152
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	277.579.906.643
IV.	Hàng tồn kho	953.254.782.217
V.	Tài sản ngắn hạn khác	106.646.306.786
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	260.402.527.214
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-
II.	Tài sản cố định	235.269.264.122
III.	Bất động sản đầu tư	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	10.329.743.123
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.000.000.000
VI.	Tài sản dài hạn khác	13.803.519.969
V.I	Lợi thế thương mại	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.663.984.592.012
NGUỒN VỐN		
A -	NỢ PHẢI TRẢ	854.077.448.147
I.	Nợ ngắn hạn	854.077.448.147
II.	Nợ dài hạn	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	809.907.143.865
I.	Vốn chủ sở hữu	809.907.143.865
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.663.984.592.012
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.748.735.062.071
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13.355.765.804
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		10.765.243.181

06803
 NG T
 CP
 HÁP KHẨU
 ỮU L
 AN GI
 XUYẾN

c. **Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính:**

Ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2024.

d. **Kết luận và kiến nghị:**

1. **Kiến nghị:**

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn thể hiện sự trung thực và khách quan trong công việc. Trong năm 2024, Ban kiểm soát có một số kiến nghị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục công tác kiểm tra, kiểm soát điều phối hoạt động công ty ngày càng hiệu quả hơn. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhân sự và tối ưu hóa nguồn nhân lực. Có chính sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực hiện tại, thường xuyên tổ chức tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực quản lý và nguồn nhân lực kế thừa nhằm tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng việc hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

Tiếp tục tìm kiếm những đối tác chiến lược thông qua đó để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và nâng cao vị thế của Công ty.

2. **Kết luận:**

Với chiến lược phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, đã đem đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cơ bản hoàn thành.

Cuối cùng xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp, xin chúc quý vị được nhiều sức khỏe và thành đạt.

Long xuyên, ngày tháng năm 2025,

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN PHẠM HỒNG MƠI





Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2025

Long Xuyên, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua một số nội dung tại đại hội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- ✓ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;

Hội đồng quản trị (HDQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau

1. **Thứ 1:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

2. **Thứ 2:** Thông qua báo cáo HDQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

4. **Thứ 4:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2024 (không chia cổ tức) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

5. **Thứ 5:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025

Thông qua việc ủy quyền cho HDQT tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2025.

6. **Thứ 6:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

7. **Thứ 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

8. Thứ 8: Thông qua việc ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó, giá trị lớn hơn 10% này được đại hội đồng cổ đông xác định theo khoản 3 điều 167 luật doanh nghiệp 2020 là dựa vào từng hợp đồng, từng giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ trên 10% tại từng thời điểm phát sinh, hoặc dư nợ phát sinh của từng loại giao dịch tại mọi thời điểm đối với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó lớn hơn 10%.

9. Thứ 9: Thông qua việc chấp thuận nội dung dự thảo hợp đồng vay giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Vân Loan

