

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
MEKONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 012/2022/CV-MK

TP. Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
- Mã chứng khoán: AAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 24, Khu CN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Việt Nam.
- Điện thoại: 0292.3841560
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HOÀNG NHƠN
- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty đã Đăng tải Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2021 lên website công ty.

(*): Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do:

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2022 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>.

Tôi 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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Nhơn



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3841560 – 3842027

Email: mkf@hcm.vnn.vn

Website: <http://www.mekongfish.vn>

Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 như sau:

THỜI GIAN: 08g00 ngày 26 tháng 03 năm 2022.

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty cổ phần Thủy sản Mekong – Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

THÀNH PHẦN THAM DỰ: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 21/02/2022.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh năm 2021. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2017 – 2021). Xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2022 – 2026)
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
5. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2026)..
6. Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

II. VẤN KIẾN ĐẠI HỘI:

- ❖ Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu biểu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền), tất cả được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: <http://www.mekongfish.vn>.
- ❖ Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

III. XÁC NHẬN THAM DỰ:

- ❖ Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) Đại hội xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Việt Tiến số điện thoại: 0907094148 - 0292.3842027 thời gian đăng ký trước 17h ngày 24/03/2021.

IV. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- ❖ Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) và CMND, CCCD.
- ❖ Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà công ty gửi cho từng cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm LKCK cung cấp thì thông báo này thay cho Thư mời.
Trân trọng thông báo !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

Tp. Cần Thơ, ngày 26/03/2022

CHƯƠNG TRÌNH

Tiếp đón đại biểu – phát tài liệu (nếu có)

A/ PHẦN NGHI THỨC:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
- Báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và xin thông qua Đại hội: Danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

B/ PHẦN NỘI DUNG:

- ❖ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh năm 2021, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2017 – 2021). Xem xét phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch trong nhiệm kỳ (2022 – 2026).
- ❖ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 – Chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- ❖ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- ❖ Xem xét và phê duyệt các tờ trình của HĐQT.
- ❖ Đại hội thảo luận & đóng góp ý kiến.
- ❖ Tổng hợp ý kiến đóng góp của Cổ đông - giải trình của HĐQT.
- ❖ Giới thiệu, thông qua danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022 – 2026).
- ❖ Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
- ❖ Thông qua thể lệ bầu cử.
- ❖ Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- ❖ Giải lao - văn nghệ.
- ❖ Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS.
- ❖ HĐQT & Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên công bố kết quả phiên họp và ra mắt Đại hội cổ đông.
- ❖ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (biểu quyết của Cổ đông).
- ❖ Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT.
- ❖ Chào cờ bế mạc.



Cần thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

(DỰ THẢO)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2021.

ĐIỀU 1: TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
2. Không hút thuốc trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các máy điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất đề cử để điều hành toàn bộ các công việc của Đại hội.
2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình Nghị sự Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi họ và tên Cổ đông và Số CP Sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết do chủ tọa điều khiển các chỉ tiêu cần biểu quyết trước Đại hội.

3. Thê lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết

ĐIỀU 5: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu hoặc giơ cao thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu cơ sở có chuẩn bị trước và được sự đồng ý của chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

1. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
2. Khi phát biểu phải đúng nội quy yêu cầu đóng góp của Đại hội và mỗi ý kiến chỉ phát biểu từ 5 phút đến không quá 10 phút.
3. Đoàn chủ tịch không chấp thuận những ý kiến phát biểu có tính chất tố cáo, khiếu nại trong thời gian tiến hành Đại hội làm ảnh hưởng thời gian và kết quả đại hội. Nếu có yêu cầu tố cáo khiếu nại đề nghị các đại biểu ghi giấy gửi Đoàn chủ tịch, sau 7 ngày Đoàn chủ tịch xem xét giải quyết sau.
4. Ý kiến của cổ đông gửi bằng văn bản được xem là ý kiến chính thức trong Đại hội.

ĐIỀU 6: BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mãnh

Tp. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ: 2022-2026

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo đúng Luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT & Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2026 là:

+ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026: 06 người

+ Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026: 03 người

- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong).

2. Phương thức bầu cử

2.1 Việc bầu cử theo nguyên tắc **bầu đôn phiếu**, theo hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần thủy sản Mekong.

2.2 Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của cổ đông trên phiếu bầu, mã số từng cổ đông/đại diện cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu.

- Đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{Biểu quyết} \end{array} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền} \times 6$$

- Đối với phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{Biểu quyết} \end{array} = \text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền} \times 3$$

- Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, mã số, tổng số cổ phần sở hữu mà người đại diện (tổng số phiếu biểu quyết mà người đại diện) ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, thông báo cho Ban bầu cử & kiểm phiếu đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

2.3 Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột ”số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu bầu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.
- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn 06 hoặc ít hơn, trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị và 03 hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2.4 Hợp lệ của phiếu bầu:

* Phiếu bầu được coi là hợp lệ:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng;
- Có tổng số phiếu bầu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số phiếu bầu biểu quyết mà cổ đông được quyền quyết định dựa trên thông tin mà Ban kiểm phiếu đã ghi trên Phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

* Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lượng lớn hơn số quyền biểu quyết mà quý vị cổ đông đó có.
- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cơ cấu (đối với HĐQT số lượng cơ cấu là 6; BKS số lượng cơ cấu là 3).
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và tự ứng cử đã được đại hội trước đó thông qua.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- 3.1** Việc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia đại hội nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, đảm bảo đạt **không ít hơn 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội và tính từ cao xuống thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo qui định (06 người HĐQT và 03 người BKS).

3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được đủ số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo qui định do có nhiều ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết đạt được bằng nhau thì ứng cử viên nào đại diện và sở hữu số cổ phần lớn hơn sẽ được chọn.

4. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong tổ chức ngày 26/03/2022 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh

DỰ THẢO
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021,
05 NĂM (TỪ 2017 ĐẾN 2021)
VÀ DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022,
05 NĂM (TỪ 2022 ĐẾN 2026)



Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch

- Quý quan khách

- Và toàn thể đại hội cổ đông

- Theo thường lệ vào tháng 3 hàng năm Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty chúng tôi xin chân thành chúc mừng quý quan khách và toàn thể đại hội cổ đông một năm mới đạt nhiều thắng lợi, an khang, thịnh vượng.

- Trong khuôn khổ báo cáo hôm nay, chúng tôi xin trình bày những nét chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, 05 năm từ năm 2017 đến năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, 05 năm tiếp theo từ 2022 đến 2026.

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021
VÀ 05 NĂM TỪ NĂM 2017 ĐẾN 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1- Những thuận lợi cơ bản:

- 1.1 Bảo tồn được đồng vốn. Không để xảy ra các rủi ro làm mất vốn.
- 1.2 Vùng nuôi hoạt động có hiệu quả, cung ứng được nguồn nguyên liệu theo yêu cầu cấp thiết cho công ty.
- 1.3 Giữ lại được lực lượng sản xuất và CB-CNLD nghiệp vụ nông cốt sau khi đã cải tổ bộ máy bước đầu.
- 1.4 Trong quý 3/2021 Công ty đã tiếp cận được với Thị trường Trung Quốc.

2- Những khó khăn chủ yếu:

2.1 Thị trường bị thu hẹp:

Toàn ngành xuất khẩu cá tra đều gặp khó khăn chung như sau:

- * Giá xuất bán giảm liên tục do thị trường suy giảm và áp lực bán hàng của các công ty.
- * Thị trường chủ lực EU tăng cường các rào cản kỹ thuật khắt khe, làm hạn chế sản lượng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng cá tra thịt trắng có giá tốt.
- * Sản lượng tiêu thụ ở thị trường truyền thống của công ty (như EU) lại giảm sụt ở dưới mức trung bình của nhiều năm, còn thị trường Nga, Ukraine gần như bế tắc.
- * Đặc biệt trong hai năm 2020 và 2021 khi Dịch Covid -19 bùng phát khiến chuỗi sản xuất bị đứt gãy, chi phí đầu vào như: thức ăn, bao bì, phụ gia,...chi phí vận chuyển tăng 8-10 lần, chi phí sản xuất 3 tại chỗ làm cho giá thành tăng.
- * Công ty cố gắng tiếp cận thị trường Mexico, Brazil,... nhưng khâu thanh toán không an toàn hoặc tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rất nghiêm ngặt nên doanh số các thị trường này chưa đáng kể.

2.2 Vẫn tiếp tục tình trạng cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty cùng ngành, phá giá xuất, tranh mua nguyên liệu.

2.3 Giá nguyên liệu biến động liên tục và có nhiều lúc tăng nhanh trong khi giá xuất bán không theo kịp nên sản xuất nhiều tồn kho tăng, có nguy cơ lỗ nặng.

2.4 Chất lượng sản phẩm chưa ổn định, định mức tiêu hao nguyên liệu chưa đạt mức mong muốn để tăng hiệu quả.

2.5 Trang thiết bị đông lạnh đã hao mòn, hiện tượng hư hỏng thường xảy ra. Nhà xưởng thì xuống cấp sau nhiều năm hoạt động liên tục.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ 5 NĂM KỂ TỪ 2017 ĐẾN 2021.

1. Thực hiện kế hoạch năm 2021 :

TT	Chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội biểu quyết	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180	143,55	79,75
2	Sản lượng:	Tấn			
	• Chế biến	“	4.000	1.058,70	26,47
	• Tiêu thụ	“	4.000	2.622,17	65,55
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	Không bị lỗ	0,227	
4	Cổ tức bằng tiền mặt	%	0	0	0
5	Cá tra thương phẩm chăn nuôi	Tấn	Trên 4.000	1.105	27,63

2. Những công tác chủ yếu của hội đồng quản trị năm 2021:

Do đã dự báo được tác động tiêu cực của Dịch Covid 19 nên trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là làm sao SX-KD không lỗ, đồng vốn được bảo tồn, và thực tế phương hướng nhiệm vụ này đã hoàn thành dù công ty phải dừng sản xuất hơn 02 tháng vì Covid 19. Do sự chỉ đạo của HĐQT và kịp thời đưa ra những nghị quyết hoặc các biện pháp thực hiện.

Dưới đây là 7 nghị quyết của HĐQT:

Lần 1: Ngày 11/01/2021

Nội dung: Chi lương T13 năm 2021

Lần 2: Ngày 18/01/2021

Nội dung: Giải trình xây dựng đơn giá lương theo doanh thu, tổng thu trừ tổng chi (không có lương) và theo lợi nhuận năm 2021.

Lần 3: Ngày 25/01/2021

Nội dung: Chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020

Lần 4: Ngày 10/03/2021

Nội dung: Phân công nhận sự chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 và dự kiến tình hình SX-KD quý 01/2021..

Lần 5: Ngày 25/06/2021

Nội dung: Dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD 06 tháng đầu năm 2021.

Lần 6: Ngày 28/09/2021

Nội dung: Dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD 09 tháng đầu năm 2021.

Lần 7: Ngày 27/12/2021

Nội dung: Dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD quý IV năm 2021.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và 5 năm:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2017			Năm 2018			Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021			5 năm từ 2017 đến 2021		
		KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %	KH điều chỉnh đã được đại hội thông qua	TH	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	280	228,67	81,66	220	225,61	102,55	220	234	106,36	220	122,65	55,75	180	143,55	79,75	1.120	945,04	85,22
2	Kim ngạch XK (Triệu USD)		5,135			7,555			8,143			3,788			2,833			27,454	
3	Sản lượng (tấn)																		
	• Chế biến	6.700	3.361	54,19	5000	3.617	72,34	4.000	5.124	128,10	5.000	3.448,8	68,98	4.000	1.058,7	26,47	24.700	16.609,50	67,24
	• Tiêu thụ	7.500	5.363	71,50	5000	3.714	74,28	4.000	4.067	101,68	5.000	2.761,41	55,23	4000	2.622,17	65,55	25.500	18.527,58	72,66
4	Lợi nhuận (tỷ)																		
	• Trước thuế	5	1,18	23,6	5	11,91	238,20	8	10,26	128,25	6	-11,995	-199,92	Không bị lỗ	0,227		24	11,582	48,26
	• Sau Thuế	4	1,13	28,25	4	9,59	239,75	6,4	8,31	129,84	4,8	-11,967	-353,48	Không bị lỗ					
5	Cổ tức (%)																		
	• Bằng tiền	5 trở lên	5	100,00	5 trở lên	8	160	6 trở lên	10	166,67	5 trở lên	0	0	0	0	0	21	23	109,52
	• Bằng CP																		
6	Cá tra thương phẩm chăn nuôi (tấn)	5.000	3.738	74,76	4.000	2.251	56,28	Trên 3.500	5.590	159,71	Trên 4.000	5.251	131,28	Trên 4.000	1.105	27,63	20.500	17.935	87,49

4. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch :

Do thị trường cá tra suy giảm từ năm 2020 cho đến nay nên kế hoạch SX-KD năm 2021 và cả 05 năm đều không đạt toàn diện. Công ty chỉ nỗ lực thực hiện được kế hoạch chia cổ tức hàng năm trừ 02 năm 2020 và 2021.

Qua thực hiện, công ty rút ra các ưu, khuyết điểm và các tồn tại vướng mắc như sau:

4.1 Ưu điểm nổi bật :

- Tài chính lành mạnh, không nợ xấu, nợ khó đòi.
- Bảo tồn được đồng vốn của công ty.
- Không đầu tư tràn lan nên công tác quản lý được tập trung.
- Vùng nuôi cá phát triển ổn định, hiệu quả tốt.
- Lực lượng lao động nông cốt sau tinh giản vẫn đủ sức đáp ứng yêu cầu nếu có tăng tốc phát triển.
- Từ quý 3/2021 công ty đã tiếp cận với thị trường Trung Quốc và cơ bản đã giải phóng tồn kho và thu hồi vốn.

4.2 Hạn chế :

- Phát triển thị trường mới còn chậm chạp, chưa đạt yêu cầu.
- Chất lượng sản phẩm chưa ổn định làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Định mức chế biến nguyên liệu còn khá cao dù có một bước chuyển biến khá nhưng chưa mang lại hiệu quả đúng theo kế hoạch.
- Nhà xưởng, trang thiết bị đã xuống cấp cần phải tân trang, nâng cấp kịp thời.
- Các chi phí đầu vào đều tăng. Đặc biệt là khi Dịch Covid -19 bùng phát từ đầu năm 2020 cho tới nay (lương, điện, chi phí vận chuyển, chi phí môi trường, bao bì,...).

4.3 Những tồn tại cần khắc phục ngay:

- Tăng cường mặt hàng mới ngoài con cá tra để tránh bấp bênh trong tiêu thụ hoặc tránh nhưng chuyển biến xấu của thị trường.
- Nâng cấp, tân trang nhà xưởng và thiết bị đông lạnh kịp thời để giảm tiêu tốn điện năng.
- Đồng thời tăng cường công tác quản lý để hạ chi phí nguyên liệu là cốt lõi để có đủ sức cạnh tranh.
- Tiếp tục cơ cấu lại bộ phận quản lý theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

4.4 Nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành kế hoạch:

- Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp về lượng vì các rào cản kỹ thuật khắt khe hơn.
- Giá xuất giảm liên tục.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- Công tác thị trường chưa đáp ứng kịp thời.
- Công tác quản lý có nhiều khâu chưa được nhạy bén, hữu hiệu.

- Chưa đa dạng được mặt hàng (ngoài cá tra).
- Công ty phải dừng sản xuất hơn 02 tháng vì phải thực hiện giãn cách do Covid-19.

PHẦN THỨ HAI

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ 05 NĂM

(KỂ TỪ 2022 ĐẾN 2026)

I. DƯ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2022 VÀ 5 NĂM TIẾP:

1- Những thuận lợi và cơ hội tốt:

- 1.1** Mặt hàng cá tra vẫn là mặt hàng ưa chuộng (Trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ tiêu thụ mặt hàng cá tra) và con cá tra vẫn là sản phẩm chiến lược của quốc gia, nhà nước tiếp tục ban hành chính sách đặc thù để phát triển chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm này.
- 1.2** Nguồn tự chăn nuôi và hợp tác đầu tư với nông dân vẫn ổn định.
- 1.3** Nguồn tài chính công ty vững mạnh.
- 1.4** Giai đoạn khó khăn từ những năm 2019 đến nay vẫn chưa được cải thiện hoàn toàn. Trước mắt năm 2022 vẫn không chia cổ tức. Từ năm 2023 chia cổ tức ở mức 5% đến 6%/năm, sau đó sẽ tiến lên mức 10%/năm.
- 1.5** Mặt bằng, nhà xưởng còn đủ đáp ứng cho việc phát triển thêm ngành hàng mới,... Lực lượng lao động dần được cải thiện.

2- Những khó khăn thử thách phía trước:

- 2.1** Thị trường xuất khẩu truyền thống vẫn còn hạn chế vì các rào cản kỹ thuật ngày càng phức tạp hơn. Ảnh hưởng xấu từ Dịch Covid 19 vẫn còn lớn, nhất là việc tăng chi phí đầu vào và biến động lực lượng lao động.
- 2.2** Ngành chăn nuôi cá tra đang trong giai đoạn suy thoái dần. Nhất là ở khu vực nông dân bên ngoài do con giống thoái hóa, bệnh tật, môi trường nuôi bị ô nhiễm.
- 2.3** Cạnh tranh không lành mạnh trong ngành vẫn còn tiếp diễn.
- 2.4** Giá đầu vào chuyển biến tăng nhanh như lương, điện, xử lý nước thải, vật tư, bao bì, v.v,... trong khi giá bán chuyển biến không kịp thời vì còn hiện tượng bán phá giá, tranh giành khách hàng.
- 2.5** Nhà xưởng, trang thiết bị đã đến hạn cần đầu tư nâng cấp phải tốn kém chi phí cao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ 05 NĂM (2022 - 2026):

1- Phương hướng:

1.1 Mặt hàng chủ yếu:

Vẫn tiếp tục chăn nuôi cá tra và chế biến mặt hàng cá tra fillet xuất khẩu.

1.2 Tiếp tục liên kết điều hành Cty Cổ Phần VLXD Motilen Cần Thơ.

1.3 Giữ vững thị trường truyền thống và phát triển mạnh ở thị trường mới nổi như Trung Quốc, Hong Kong, Châu Mỹ, khối Á Rập.

1.4 Phương hướng chủ yếu là trụ vững, bảo tồn vốn để từ năm 2022 trở đi dự kiến sẽ phát triển sản xuất kinh doanh có lãi. Thực hiện chia cổ tức hàng năm từ 5% đến 8%/năm.

2- Kế hoạch năm 2022 và 5 năm tiếp :

TT	Các chỉ tiêu KH	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	160	170	200	200	200	
2	Sản lượng	Tấn						
	• Chế biến	“	3.000	3.600	4.100	4.100	4.100	
	• Tiêu thụ	“	3.000	3.600	4.100	4.100	4.100	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1	3	4	6	8	
4	Cổ tức	%	0	5	5	6	8	
5	Cá tra thương phẩm tự chăn nuôi	Tấn	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

3- Một số chương trình cần thực hiện trước mắt:

3.1 Nâng cấp nhà xưởng và trang thiết bị đông lạnh (Chi phí dự kiến từ 5 đến 15 tỷ đồng).

3.2 Tiếp tục liên kết với nông dân để chăn nuôi cá tra: dự kiến 10 tỷ đồng.

3.3 Trang bị thêm 01 Máy IQF 600 kg/giờ. 01 máy mạ băng công suất 2.000 kg/giờ.

4- Một số biện pháp thực hiện chủ yếu:

4.1 Thị trường tiêu thụ: đây là biện pháp được xem quan trọng nhất mà công ty cần phải:

* Kết nối chặt chẽ hơn đối với thị trường truyền thống, với khách hàng thân quen. Đồng thời phát triển mạnh nhưng có suy tính kỹ lưỡng đối với khách hàng Trung Quốc, Hong Kong, khối Á Rập, Châu Mỹ La Tinh để tăng doanh thu.

* Nâng tỷ lệ cơ cấu mặt hàng cá chất lượng cao, mạ băng ít để có giá xuất tốt, chi phí giảm.

* Xây dựng chính sách phát triển mặt hàng, thị trường mới, khách hàng mới theo hướng tăng chất lượng sản phẩm và nâng cao giá bán.

4.2 Chất lượng sản phẩm:

* Tránh thị trường quá khắt khe, có nhiều rào cản kỹ thuật nhưng đồng thời công ty phải đảm bảo chất lượng ổn định, nhà xưởng đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v...

* Xây dựng chính sách, đòn bẩy kinh tế để phát triển mặt hàng mới với chất lượng và giá bán cao hơn.

4.3 Quản lý tốt các chi phí để tìm cách cắt giảm, hạ giá thành.

4.4 Xem xét lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Đồng thời có chính sách tiền lương, thưởng hợp lý, kịp thời nhằm động viên CB-CNV trong sản xuất kinh doanh.

KẾT LUẬN:

Trước những khó khăn khách quan do Dịch covid-19 bùng phát khiến công ty hoàn thành không trọn vẹn kế hoạch năm 2021 đã giúp cho HĐQT, BKS, BGĐ những bài học kinh nghiệm đáng giá để chúng tôi làm tốt hơn nữa trong năm 2022 và những năm sau.

Sang năm 2022 tình hình khó khăn (khách quan lẫn chủ quan) vẫn còn tiếp diễn, xong chúng tôi quyết tâm điều hành công ty vượt qua khó khăn tiến dần nâng cao hiệu quả để đáp ứng lòng mong đợi của quý cổ đông.

Một lần nữa, nhân dịp năm mới 2022, HĐQT, BKS, BGĐ và toàn thể CB-CNVLĐ Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong kính chúc quý khách, quý cổ đông an khang, thịnh vượng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mãnh

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021



- Căn cứ điều lệ sửa đổi, bổ sung và nghị quyết đại hội cổ đông cho năm tài chính 2020.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong xin báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả giám sát hoạt động năm 2021.

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY : (Mẫu báo cáo đính kèm)

1- Về nguồn vốn và sử dụng vốn:

a). Tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2021	:	201.087.507.683
+ Tài sản ngắn hạn	:	163.042.481.781
+ Tài sản dài hạn	:	38.045.025.902
b). Nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2021	:	201.087.507.683
+ Nợ phải trả	:	6.761.017.862
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	:	194.326.489.821

2- Về kết quả kinh doanh:

2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	134.110.305.244
<i>Trong đó:</i> Doanh thu hàng xuất khẩu	:	64.771.198.376
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	:	4.419.482.077
2.3. Tổng chi phí năm 2021	:	139.513.279.078
<i>Trong đó:</i>		
Giá vốn hàng bán	:	126.638.446.298
Chi phí tài chính	:	207.910.426
Chi phí bán hàng	:	6.242.311.631
Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	6.424.610.723
2.4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	:	(983.491.757)
2.5. Thu nhập khác	:	5.017.550.308
2.6. Chi phí khác	:	3.806.478.197
2.7. Lợi nhuận khác	:	1.211.072.111
2.8. Lợi nhuận trước thuế	:	227.580.354

2.9. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	-
2.10. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	2.070.343
2.11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	225.510.011
2.12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	22

3- Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1- Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1 Cơ cấu tài sản			
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	81,08	81,25
+ Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	18,92	18,75
1.2 Cơ cấu nguồn vốn			
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	3,36	7,93
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	96,64	92,07
2- Khả năng thanh toán			
2.1 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	29,74	12,61
2.2 Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	29,41	11,05
2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,92	3,35
2.4 Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	31,27	32,55
3- Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
+ Tỷ suất LN trước thuế trên DT thuần	%	0,17	-9,92
+ Tỷ suất LN sau thuế trên DT thuần	%	0,17	-9,90
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
+ Tỷ suất LN trước thuế trên tổng tài sản	%	0,11	-5,69
+ Tỷ suất LN sau thuế trên tổng tài sản	%	0,11	-5,68
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn CSH	%	0,12	-6,17

✧ Về công tác kinh doanh :

Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trong việc thực thi nhiệm vụ của Đại hội cổ đông đề ra, bám sát chiến lược kinh doanh, uyển chuyển trong công tác điều hành, hợp lý ở từng thời điểm, bối cảnh kinh tế của đất nước.

Tuy kết quả SXKD của năm chưa đem lại kết quả như mong đợi; do ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19; đây là yếu tố khách quan làm ảnh hưởng rất lớn đến nhiều ngành nghề, trong đó ngành thủy sản không ngoại lệ, nhưng HĐQT và BGD Công Ty luôn đoàn kết, hợp tác chặt chẽ đưa ra những biện pháp hữu hiệu giúp công ty vượt qua những khó khăn, rào cản kinh tế, hoàn thiện định hướng phát triển của công ty.

- Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp đúng định kỳ, theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Tổ chức điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo đúng pháp luật điều lệ, tiến hành đại hội cổ đông thường niên hàng năm theo đúng luật định.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý, người lao động trong doanh nghiệp.
- Kết quả sản xuất kinh doanh được kiểm toán theo đúng chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Luôn nâng cao trình độ, tay nghề cho CB.CNV, trẻ hoá đội ngũ, đào tạo lực lượng kế thừa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho Công ty.

❖ **KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ** :

- Để phát huy đầy mạnh sản xuất kinh doanh hơn nữa, cần chú trọng công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm soát từ vùng nuôi đến khâu chế biến. Giám sát kỹ thuật, chất lượng cá nguyên liệu, giảm thiểu tiêu hao, hạ giá thành, chi phí thấp để đem lại hiệu quả cao trong năm 2022.
- Thị trường tiêu thụ ngày càng khó khăn, nhất là trong thời điểm hiện nay ảnh hưởng từ đại dịch toàn cầu vẫn còn. Ban giám đốc rất cần nhắc tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới cho công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2022.
- Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính trung thực khách quan trong công tác kiểm tra, sẽ phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc duy trì và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 :

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2022, Ban kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Thẩm định kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, quản lý giám sát chặt chẽ từ đầu vào, đầu ra đến khâu tiêu thụ sản phẩm.
- Thực hiện công tác khác theo qui định của Điều lệ công ty, đúng pháp luật quy chế của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý đại biểu, quý cổ đông để chúng tôi thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp !

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Kim Lan

Số: 001/TT-HĐQT.AAM.2022

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo SXKD năm 2021**
Kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: 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 khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 27/03/2021.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và được HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Mekong công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: www.mekongfish.vn từ ngày 02/03/2022.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2021	% thực hiện KH năm 2021
1	Tổng tài sản	đồng	201.087.507.683	
2	Tổng doanh thu	đồng	143.547.337.629	79,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	227.580.354	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	225.510.011	

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.

TT	Các chỉ tiêu KH	ĐVT	KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	160
2	Sản lượng Cá tra thành phẩm	Tấn	
	+ Chế biến	“	3.000
	+ Tiêu thụ	“	3.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1
4	Cổ tức	%	0
5	Sản lượng cá tra thương phẩm chăn nuôi	Tấn	4.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh

Số: 002/TT-HĐQT.AAM.2022

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán*

Kính gửi: 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 khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 27/03/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty có tên dưới đây:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)
3. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co., Ltd)

Trước tiên đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập đã nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh

Số: 003/TT-HĐQT.AAM.2022

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026**

Kính gửi: 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 khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua ngày 27/03/2021.

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2022-2026) tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Mekong kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên. Trong đó, tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào nguyên tắc bầu cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 gồm:

1. Ông Lương Hoàng Duy
2. Ông Lương Hoàng Khánh Duy
3. Ông Lương Hoàng Mạnh
4. Ông Nguyễn Hoàng Nhơn
5. Ông Lê Việt Thắng
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS, DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS:

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào nguyên tắc bầu cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 gồm:

1. Bà Tô Thị Cúc
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan
3. Bà Trần Thị Bé Năm

Kèm theo Tờ trình này là bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Hoàng Mạnh



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Tên Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân):

CMND, CCCD/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại số:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp) của Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong là:
..... Cổ phần.

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 vào ngày
26/03/2022.

.....,ngày.....tháng 03 năm 2022

CỔ ĐÔNG

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



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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Tôi tên là:

(sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

Số CMND, CCCD/ĐKKD:cấp ngày.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại số:

Là cổ đông sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

Nay ủy quyền cho:

Họ và tên:

CMND:cấp ngày..... Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại số:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 tổ chức ngày 26/03/2022.

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về sự ủy quyền này.

.....,ngày.....tháng 03 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

....., ngày tháng 03 năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

ỨNG CỬ VIÊN

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

....., ngày tháng 03 năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
NHIỆM KỲ 2022-2026**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;*
- 2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*
- 3. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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