



**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang**

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **9:00 ngày 15 tháng 04 năm 2022**
2. Địa điểm: **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.**
3. 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 14/03/2022
4. Nội dung đại hội:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
  - Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
5. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên website: [www.clfish.com/quan\\_he\\_co\\_dong](http://www.clfish.com/quan_he_co_dong) từ ngày 25/03/2022.
6. Tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội: Đề công tác chuẩn bị được chu đáo, quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ về công ty trước **16h ngày 12/04/2021** theo địa chỉ sau:
  - *Gửi thư về địa chỉ công ty: Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.AG*
  - *Điện thoại: 02963 931 000 Fax: 02963 932 099*
  - *Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn)*
7. 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 hộ chiếu.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CP**  
**XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN**  
**CỬU LONG AN GIANG**  
**TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG**

Trần Thị Vân Loan



CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG - AN GIANG

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*o0o\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

## 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 tháng năm 2022

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG NGHỊ QUYẾT

1. **Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2022.

#### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.213 tỷ đồng đạt 86.64% so với kế hoạch.
- b. Lợi nhuận trước thuế: 47.8 tỷ đồng đạt 59.75% so với kế hoạch

#### **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.450 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- b. Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng)

2. **Thứ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
4. **Thứ 4:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022.
5. **Thứ 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. **Thứ 6:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022.
7. **Thứ 7:** Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**ĐIỀU 2:** Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Long Xuyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022



Trang 1/2

**TRẦN THỊ VĂN LOAN**

# 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, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



- ✓ **Thời gian:** 9h -12h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022
- ✓ **Địa điểm :** Tại văn phòng 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, An Giang

THỜI GIAN 9h – 12h30	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị	Tiếp đón đại biểu và khách mời	Ban tổ chức
II. Nghi thức	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Chủ tịch đoàn
III. Nội dung BC		
1	<p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p><b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:</b></p> <p>a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.213 tỷ đồng đạt 86.64% so với kế hoạch.</p> <p>b. Lợi nhuận trước thuế: 47.8 tỷ đồng đạt 59.75% so với kế hoạch</p> <p><b>Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:</b></p> <p>a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.450 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi tỷ đồng)</p> <p>b. Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng)</p>	Tổng Giám Đốc

2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	Chủ tịch đoàn
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
4	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022	Ban tổ chức
5	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Ban tổ chức
6	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022	Ban tổ chức
07	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Ban tổ chức
<b>III. Bế mạc</b>	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thị Vân Loan**



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 2022**

**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: .....Điện thoại:.....

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 15/04/2022 và không được ủy quyền cho người khác

Ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2022

**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](mailto: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			GHI CHÚ
		ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN	
01	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022				
02	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.				
03	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.				
04	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022.				
05	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.				
06	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022.				
07	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 2022

**Người Biểu Quyết**



**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, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2022 như sau: chia ít nhất 10% mệnh giá (1.000đ/cp)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



**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, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(V/v: Thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám Đốc)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

Long xuyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**





**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, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2021)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2021.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

Long xuyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



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, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

Long xuyên, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thị Vân 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

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

Email : [clfish@vnn.vn](mailto:clfish@vnn.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

# BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

## I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm/Chỉ số	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện
Sản lượng xuất khẩu	17.000 tấn	10.402 tấn	61.18%
Doanh thu thuần	1.400 tỷ đồng	1.213 tỷ đồng	86.64%
Doanh thu xuất khẩu	40 (triệu USD)	25 (triệu USD)	62.5%
Lợi nhuận trước thuế	80 tỷ đồng	47.8 tỷ đồng	59.75%

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Năm 2021 là một năm chật vật đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam. Covid-19 đã tấn công vào từng nhà máy khiến cho cả hoạt động nuôi trồng, vận chuyển, xuất khẩu đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của cả năm vẫn đạt 1,61 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước.

Đứng trước những khó khăn đó Ban lãnh đạo của CL-Fish Corp. và tập thể nhân viên luôn cố gắng giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty được duy trì, bảo toàn được đồng vốn cho cổ đông, chất lượng sản phẩm ổn định tạo niềm tin cho khách hàng, hạn chế tối đa chi phí giúp cho hoạt động kinh doanh công ty có lãi. Cụ thể, CL-Fish Corp. ghi nhận kết quả kinh doanh với doanh thu đạt được 1.213 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được 47.8 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được trong năm 2021 như trên chúng tôi vô cùng 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 2022)

Thay mặt Ban Điều hành tôi xin đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 kính trình đại hội đồng cổ đông như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.450 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Đối với việc chia cổ tức năm 2021: chia ít nhất 10% mệnh giá (1.000đ/cp)

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

Trân trọng kính chào

*Long xuyên, ngày tháng năm 2022*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN XUÂN HẢI**



## **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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

#### **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:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã gần đạt mục tiêu đề ra. Doanh thu 1.213 tỷ đồng đạt 86.64%; lợi nhuận 47.8 tỷ đạt 59.75% so với kế hoạch. Trong năm 2022, 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 trở nên quen thuộc với 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 2021.

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

Trong năm 2021, với tình hình biến động không ngừng về kinh tế do dịch Covid 19 và tình hình thời tiết khó khăn, Ban Tổng Giám đốc vẫn luôn cố gắng nỗ lực, chủ động và kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp,



nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thời tiết. 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 đã 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, HĐQT 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 2022**

### **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 lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp 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 2022**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

**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](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

Năm/Chỉ số	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% tăng trưởng
Doanh thu thuần	1.450 tỷ đồng	1.213 tỷ đồng	+19.53%
Lợi nhuận trước thuế	200 tỷ đồng	47.8 tỷ đồng	+318.41%

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022  
Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Long Xuyên, ngày tháng năm 2022*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ VÂN LOAN**