

Số: 02/BB/ĐHĐCĐ\_NGC\_22

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
NĂM 2022**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Hôm nay; Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền - Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022.

- Ông Huỳnh Châu Sang – TV HĐQT tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

- Tại Đại hội các Đại biểu tham dự được nghe Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; Trình Đại hội các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc quyền quyết định của Đại hội.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

### **I/- PHẦN NGHỊ THỨC:**

Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ trì hội nghị phát biểu tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Giới thiệu Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký, Ban kiểm soát Đại hội.
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội

+ Đoàn chủ tịch:

- 1/- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ - Chủ tịch HĐQT
- 2/- Ông Huỳnh Châu Sang - TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- 3/- Ông Hồ Quang Diệp - Trưởng BKS

+ Ban thư ký

- 1/- Ông Huỳnh Nhi Chúc - TV BKS
- 2/- Ông Dương Thành Huyện - NV Phòng Nghiệp Vụ

+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông tham dự : 26 Cổ đông
- Đại diện cho : 1.259.537 Cổ phần
- Tỷ lệ đạt : 54,77 %

Như vậy Đại hội tiến hành là phù hợp với các quy định của Luật pháp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 00 %
- Không có ý kiến : 00 %



## II/- PHẦN NỘI DUNG:

- Ông Huỳnh Châu Sang – Thành viên HĐQT Công ty phát biểu tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và trình bày nội dung chương trình Đại hội.

+ Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành	:	100 %
+ Không tán thành	:	00 %
+ Không có ý kiến	:	00 %

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

- Ông Huỳnh Châu Sang, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm Toán AFC-VN trong BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

10046  
ÔNG  
PH  
IÊN TH  
AT KH  
QUY  
VH-T.1

- Ông : Ông Hồ Quang Diệp – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kiến nghị các vấn đề có liên quan đến tình hình tài chính và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa hội nghị trình Đại hội một số vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội thông qua các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

- Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2021 và kiến nghị của BKS; BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

- Tờ trình số 03: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

- Tờ trình số 04: Trình Đại hội thông qua việc xử lý các khoản công nợ phải thu theo kiến nghị của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình số 05: Trình Đại hội thông qua việc: Thay đổi tên Công ty và di dời trụ sở chính của Công ty từ Địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành về thành phố Hồ Chí Minh.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành	:	100 %
+ Không tán thành	:	00 %
+ Không có ý kiến	:	00 %

016  
TY  
IN  
JYS  
AU  
EN  
IEN

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 %. Biên bản này là cơ sở Đại hội ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

HUỲNH NHI CHỨC

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ



Số: 02/NQ\_ĐHĐCĐ\_22

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

### **Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 23 tháng 05 năm 2022,

Hôm nay, ngày 23/05/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, Khu Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền được tổ chức với sự tham gia của 26 Cổ đông, sở hữu 1.259.537 cổ phần, chiếm 54,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (đính kèm Báo cáo của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động và các kiến nghị của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo hoạt động và kiến nghị của Ban Kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 được tải trên Website Công ty tại địa chỉ [www.ngoprexco.com](http://www.ngoprexco.com); Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Nội dung 4:** Thông qua phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (đính kèm Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 6:** Thông qua việc xử lý các khoản công nợ tại ngày 31/12/2021 của BCTC năm 2021 được kiểm toán theo kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Giao Giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định liên quan hiện hành (đính kèm Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 7:** Thông qua thay đổi tên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền thành Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền và di dời trụ sở chính của Công ty từ Địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành về thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành (đính kèm Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ-22 ngày 23/05/2022).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**

Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang

**Số : 07CBTT-NGC**

“ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2022”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

2. Mã chứng khoán:             NGC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện  
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

4. Điện thoại:   0297 3874 131                     Fax: 0297 3924 331

5. Người thực hiện công bố thông tin:     **Võ Thế Trọng**

6. Nội dung công bố thông tin:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức ngày 23  
tháng 05 năm 2022 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô  
Quyền.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [ngoprexco.com.vn](http://ngoprexco.com.vn)

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 công bố.

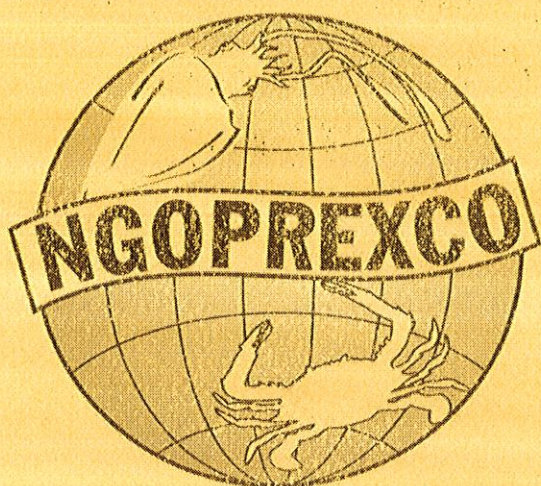
Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

**VÕ THẾ TRỌNG**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
NGÔ QUYỀN  
NĂM 2022**

Tháng 05 năm 2022

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

---

**I/- Nghi thức:**

- Tuyên bố lý do
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.
- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội.

**II/- Nội dung:**

- 1- Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát biểu và Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
- 2- Báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 3- Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công bố kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Kiến nghị các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- 4- HĐQT thông qua Tờ trình:

4.1 Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4.2 Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo thẩm định BCTC năm 2021 và kiến nghị của BKS; BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

4.3 Tờ trình số 03: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

4.4 Tờ trình số 04: Trình Đại hội thông qua việc xử lý các khoản công nợ phải thu theo kiến nghị của Ban kiểm soát.



4.5 Tờ trình số 05: Trình đại hội thông qua việc thay đổi tên Công ty và di dời trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành về Thành phố Hồ Chí Minh

5- Ý kiến phát biểu của Đại diện Đơn vị kiểm toán độc lập AFC.

6- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT; Báo cáo của Giám đốc; Báo cáo của BKS; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Biểu quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định tại Đại hội.

### **III/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

- Chủ tịch HĐQT phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

-----

**Kính thưa: Quý Cổ đông công ty.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/3/2021, Đại hội đã ban hành Nghị quyết với nhiều vấn đề quan trọng nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu ổn định và nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại trong năm 2021 và định hướng phát triển Công ty trong nhiều năm tiếp theo.

Kính thưa Quý vị. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên trong giai đoạn tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng yếu kém chưa được khắc phục, mất cân đối vốn trầm trọng khiến hoạt động của công ty luôn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh khó khăn chung do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nhiều tháng trong năm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bị hạn chế tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, không có đơn hàng sản xuất, lao động phải nghỉ việc....,

Nhưng với Với quyết tâm của HĐQT trong công tác chỉ đạo và sự nỗ lực của Giám đốc công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 đề ra. Kết quả Cụ thể như sau:

1/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

ĐVT: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH so KH
Doanh thu thuần	453.111.888	175.705.208	38,78
Giá vốn hàng bán	368.436.714	162.009.292	43,97

Lợi nhuận gộp	84.675.174	13.695.916	16,17
Tổng chi phí	36.713.854	5.581.511	15,20
Lợi nhuận trước thuế	47.961.320	8.114.405	16,92
Thuế TNDN	7.172.871	00	00
Lợi nhuận sau thuế	40.788.350	8.114.405	19,89

Kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm mặc dù lợi nhuận mang lại chưa đạt được như mong muốn và kế hoạch đề ra, nhưng với kết quả trên đã khắc phục được tình trạng bị âm vốn chủ sở hữu + 91.070.641 đồng (Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán). kéo giảm khoản mất cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu ổn định tổ chức sản xuất, nhanh chóng đưa Công ty trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian tới.

2/- Tình hình thực hiện phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nhằm khắc phục tình trạng khó khăn tài chính. Hội đồng quản trị đã đề ra giải pháp tái cấu trúc tài chính công ty thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. HĐQT xác định đây là giải pháp vô cùng quan trọng quyết định sự tồn tại và sự phát triển của Công ty trong tương lai (Phương án phát hành cổ phiếu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại Đại hội ngày 27/3/2021).

Ngày 10/02/2022, HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất nhằm mục đích báo cáo và trình Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua chi tiết của Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ, đồng thời đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình UBCK Nhà nước phê chuẩn, chấp thuận. Sau khi hoàn thành đợt phát hành chào bán cổ phiếu quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được mở rộng, cơ cấu nguồn vốn được cấu trúc hợp lý đảm bảo cho việc ổn định và phát triển sản xuất của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.



3/- Các vấn đề khác của Nghị quyết, HĐQT đã thực hiện hoàn thành. Riêng về việc đổi tên Công ty còn vướng mắc một số thủ tục liên quan đến Nhân hàng, nên HĐQT cần có thời gian để tiếp tục thực hiện.

#### 4/- Phương hướng hoạt động của HĐQT

Nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT có các giải pháp cần thực hiện như sau:

4.1 Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu nhanh chóng khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất. Trong đó:

+ Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

+ tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (Tài sản chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

+ Tập trung nghiên cứu phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường trên cơ sở phù hợp với điều kiện sản xuất và công suất hoạt động của Nhà máy. Thông qua hoạt động trên để nâng cao sản lượng sản xuất.

+ Tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu thu tuyển công nhân sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập ổn định cho công nhân làm việc tại Công ty. Đây cũng là giải pháp để phát huy nội lực, khả năng cạnh tranh của Công ty.

4.2 Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản, thủy sản; Nuôi thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng là phương án để phát triển quy mô Công ty.

4.3 Xây dựng các phương án huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo chủ trương mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

4.4 Thực hiện hoàn thành Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mục đích phát hành: Tăng vốn



cổ phần góp vốn, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sử dụng vào việc đầu tư mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phương án đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất ngày 10/02/2022. Hồ sơ phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt chấp thuận.

5/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

5.1 - Doanh thu:	526.865.950.000 đ
5.2 - Giá vốn	481.206.460.000 đ
5.3 - Lợi nhuận trước thuế	45.659.490.000 đ
5.4 - Thuế TNDN	6.852.937.000 đ
5.5 - Lợi nhuận sau thuế	38.806.553.000 đ

Hôm nay, HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và trình Đại hội thông qua các vấn đề có liên quan thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng và kính chúc Quý cổ đông và gia đình dồi dào sức khỏe.

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐOÀN ANH VỸ



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN**  
**NĂM 2021**

-----

Kính thưa toàn thể Đại Hội

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 21/12/2021 như sau:

**1- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

**Kết quả sản xuất kinh doanh 2021:**

ĐVT: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH so KH
Doanh thu thuần	453.111.888	175.705.208	38,78
Giá vốn hàng bán	368.436.714	162.009.292	43,97
Lợi nhuận gộp	84.675.174	13.695.916	16,17
Tổng chi phí	36.713.854	5.581.511	15,20
Lợi nhuận trước thuế	47.961.320	8.114.405	16,92
Thuế TNDN	7.172.871	00	00
Lợi nhuận sau thuế	40.788.350	8.114.405	19,89

Năm 2021 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như:

- Tình hình tài chính của công ty: Tình trạng mất cân đối nguồn vốn chưa được khắc phục gây nhiều áp lực về huy động nguồn vốn dẫn đến nhiều rủi ro trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất.

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty càng thêm khó khăn, khi giao dịch với các khách hàng trong và nước ngoài bị đứt đoạn, không có đơn hàng xuất khẩu, các hợp đồng gia công chế

biến cho khách hàng trong nước và nước ngoài bị hoãn hoặc hủy bỏ,... Hoạt động sản xuất của Công ty phải tạm ngưng trong nhiều tháng. Rất khó khăn cho Công ty trong giai đoạn thực hiện các giải pháp phục hồi sản xuất và mở rộng kinh doanh.

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu kinh doanh thức ăn thủy sản và gia công các mặt hàng thủy sản kết hợp với hoạt động cho thuê kho lạnh. Kết quả lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thức ăn thủy sản: 5.334.903.334 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thủy sản: 3.704.006.459 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và dịch vụ khác: (924.504.918) đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ mặc dù lợi nhuận mang lại chưa đạt được như mong muốn và kế hoạch đề ra, nhưng với kết quả trên đã khắc phục được tình trạng bị âm vốn chủ sở hữu + 91.070.641 đồng (Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán). kéo giảm khoản mất cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu ổn định tổ chức sản xuất, nhanh chóng đưa Công ty trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian tới.

**2- Tình hình tài chính**

**a/- Tình hình tài sản:**

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính 31/12/ 2021 đã kiểm toán:

<b>TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>A- TÀI SẢN</b>	<b>153.989.298.610</b>	<b>47.809.235.750</b>
<b>I- Tài sản ngắn hạn</b>	<b>117.259.843.648</b>	<b>10.545.756.643</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	71.529.065	314.716.466
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	00	00
3. các khoản phải thu ngắn hạn	115.087.240.254	8.126.639.262
4. Hàng tồn kho	1.689.779.409	1.839.083.307
5. Tài sản ngắn hạn khác	411.294.920	265.317.608
<b>II- Tài sản dài hạn</b>	<b>36.729.454.962</b>	<b>37.263.479.107</b>



1. Tài sản cố định	35.459.251.000	36.573.772.225
2. Tài sản dài hạn khác	554.602.399	689.706.882
<b>B- NGUỒN VỐN</b>	<b>153.989.298.610</b>	<b>47.809.235.750</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>153.898.227.969</b>	<b>55.832.569.984</b>
1. Phải trả người bán	77.099.472.222	8.692.462.975
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.850.000.000	2.850.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	475.340.760	137.969.702
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	356.996.940	334.558.268
5. Phải trả ngắn hạn khác	14.975.288.252	1.498.464.452
6. Vay Ngân hàng và nợ thuê tài chính	57.462.265.000	42.319.114.587
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	00	00
<b>III- Nguồn vốn</b>	<b>91.070.641</b>	<b>(8.023.334.234)</b>
1. Nguồn vốn chủ sở hữu	22.998.540.000	22.998.540.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	22.907.469.359	(31.021.874.234)

+ Tài sản ngắn hạn cuối kỳ ngày 31/12/2021 là 117.259.843.648đ, tăng 106.714.087.005đ so số đầu kỳ ngày 01/01/2021. Chi tiết: Phải thu khách hàng tăng 107.118.171.798đ. Còn lại giảm trả trước cho người bán : - 233.679.680đ, giảm nợ phải thu khác: -422.019.239đ, giảm giá trị hàng tồn kho: -149.303.898đ, còn lại là tăng-giảm tài sản ngắn hạn khác sau khi bù trừ khoản dự phòng phải thu nợ khó đòi.

\* Nợ bán hàng phải thu: Tính đến 31/12/2021 là: 109.863.392.235đ trong đó có 936.645.120đ nợ không có khả năng thu hồi. Công ty đang hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định và chưa trích lập quỹ dự phòng.

\* Nợ phải thu ngắn hạn khác: Tính đến 31/12/2021 là: 4.882.048.797đ trong đó có 3.555.117.720 đồng là khoản chi vượt quỹ tiền lương cho người lao động trực tiếp từ năm 2016 đến 2018. Các khoản Nợ phải thu và khoản tiền lương chi vượt chưa đưa vào chi phí sản xuất nêu trên. HĐQT, BKS đang xem xét tính chất, hướng xử lý của từng sự việc sẽ có kiến nghị xử lý trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 quyết định.

\* Hàng hóa, thành phẩm tồn kho: Giá trị hàng hóa tồn kho 1.839.083.307 đồng. Trong đó bao gồm giá trị tồn kho thành phẩm và giá trị tồn kho vật tư bao bì tại ngày 31/12/2021.

**b/- Tình hình nợ phải trả ngắn hạn**

+ Nợ phải trả ngắn hạn tính đến 31/12/2021 là 153.898.227.969đ tăng 98.065.657.985đ so 01/01/2021. Nguyên nhân chủ yếu là tăng nợ vay ngắn hạn Ngân hàng: 15.143.150.413đ, tăng nợ phải trả người bán 68.407.009.247đ, tăng phải trả các bên có liên quan: 14.515.498.325đ. Trong đó: huy động vốn tạm mượn 14.100.000.00đ, còn lại là 415.498.325đ là do tăng các khoản phải trả ngắn hạn khác.

+ Tài sản dài hạn giảm 534.024.145đ, yếu tố giảm do trích khấu hao tài sản cố định năm 2021.

**c/- Giải trình của Giám đốc với ý kiến của Kiểm toán:**

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 013/2022/BCKT-CT.00005 ngày 26/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Giám đốc công ty có giải trình như sau:

**- Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:**

1/- về các khoản công nợ trả trước ngắn hạn và công nợ phải thu ngắn hạn Công ty chưa trích dự phòng phải thu nợ khó đòi số tiền 4.412.945.094đ. Trong đó:

+ Khách hàng nước ngoài (Indo) bán nguyên liệu: 315.091.692 đ

+ Khoản chi vượt quỹ tiền lương bộ phận công nhân trực tiếp từ năm 2016 đến 2019

chưa tính vào chi phí: 3.161.208.282 đ  
 + Khoản phải thu khách hàng Natori.Co Ltd không có khả năng thu hồi  
 Số tiền do rủi ro bị Hacker. 936.645.120 đ

Các khoản Nợ phải thu và khoản tiền lương chi vượt cho người lao động trực tiếp chưa đưa vào chi phí sản xuất nêu trên. Ban Kiểm Soát đã có kiểm tra và đang xem xét tính chất của từng sự việc trình HĐQT và ĐHCĐ thường niên 2022 xử lý theo quy định.

2/- Về tạm ngưng khấu hao TSCĐ trong kỳ:

Trong năm Công ty tạm ngừng khấu hao TSCĐ hữu hình từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 để tiến hành cải tạo, nâng cấp tài sản theo kế hoạch sử dụng tài sản cố định và được HĐQT thông qua tại Biên bản họp HĐQT số 05BB-HĐQT-21 ngày 30 tháng 06 tháng năm 2021 dẫn đến giảm chi phí phát sinh trong năm số tiền 2.317.589.132 đồng.

**- Vấn đề nhấn mạnh:**

Nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn do sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn. Đây là khoản mất cân đối vốn còn tồn tại phát sinh từ khi Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Khu Cảng cá Tắc Cậy, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, do tại thời điểm đầu tư không được Ngân hàng tài trợ vốn vay dài hạn, Công ty phải sử dụng vốn ngắn hạn để tất toán khoản vay trung hạn làm phát sinh tình trạng mất cân đối cơ cấu nguồn vốn. Tình trạng mất cân đối vốn từng bước được khắc phục giảm dần qua các năm như sau:

- + BCTC kiểm toán năm 2016: 26.220.292.616 VND
- + BCTC kiểm toán năm 2017: 23.027.768.660 VND
- + BCTC kiểm toán năm 2018: 18.999.240.935 VND
- + BCTC kiểm toán năm 2019: 31.203.896.572 VND
- + Năm 2020 tại BCKT, tình trạng mất cân đối vốn lũy kế 45.286.813.341 đồng. Lý do: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tiếp tục bị Lỗ.
- + Năm 2021 Với Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt được 8.114.404.875đ (BCTC đã kiểm toán năm 2021) đã kéo giảm tỷ trọng mất cân đối vốn xuống

163  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 CHẾ BIẾN THỦY SẢN  
 XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN  
 KIỂM TOÁN

còn 36.638.384.321đ. Kết quả lợi nhuận năm 2021 đã khắc phục được tình trạng âm vốn chủ sở hữu + 91.070.641 đ.

HĐQT Công ty đã có các giải pháp sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về phương hướng hoạt động của Công ty trong tương lai, các vấn đề về việc tái cơ cấu lại nguồn vốn, nhằm giảm bớt khó khăn về mặt tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro, bảo toàn vốn, sử dụng vốn có hiệu quả.

**3/- Về Công tác đầu tư:** Không có đầu tư.

**4/- Về nguồn nhân lực:**

Lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất trong năm 2021 luôn thiếu và không ổn định, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều hành sản xuất, nhất là trong thời gian công ty đang tập trung, nỗ lực thực hiện các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất.

**5/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu:	526.865.950.000 đ
- Giá vốn	481.206.460.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	45.659.490.000 đ
- Thuế TNDN	6.852.937.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	38.806.553.000 đ

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022



**HUYỀN CHÂU SANG**



Số: 01/BC-BKS

Kiên Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền ngày 27/3/2021;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và báo cáo hoạt động của Công ty.*

Tất cả các Kiểm soát viên trong Ban Kiểm soát đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền với các nội dung như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

#### **1. Về nhân sự:**

➤ Ban Kiểm soát có 03 kiểm soát viên, gồm:

1/ Ông Hồ Quang Diệp	Trưởng Ban Kiểm soát
2/ Ông Huỳnh Nhi Chúc	Kiểm soát viên
3/ Ông Lương Khắc Trung	Kiểm soát viên

#### **2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát có tổ chức họp 03 lần, có biên bản làm việc của Ban Kiểm soát, ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Một số hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ngày 10/12/2021 Ban Kiểm soát họp cùng HĐQT phiên họp bất thường;
- Ngày 25/4/2022 Ban Kiểm soát họp chuẩn bị cho Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Ngày 10/5/2022 Ban Kiểm soát họp cùng HĐQT thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên:**

- Về thù lao, phụ cấp của Ban Kiểm soát và các thành viên trong năm 2021: không có.
- Về chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: không có thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào.

### **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và thẩm định BCTC của Công ty:**

#### **1. Về kết quả thẩm định báo cáo tài chính:**



Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

➤ **Cơ sở của ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:**

- Như đã nêu tại mục 5.5 của thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi với tổng số tiền là 4.412.945.094 VND. Điều này Công ty chưa tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Các tài liệu có tại Công ty cho thấy, nếu Công ty phản ánh đúng theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì trên bảng cân đối kế toán, khoản mục dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137) sẽ tăng lên khoản 4.412.945.094 VND và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421) sẽ giảm (tăng lỗ lũy kế) một khoản tương ứng. Đồng thời trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26) sẽ tăng và chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế (Mã số 50) sẽ giảm đi một khoản tương ứng 4.412.945.094 VND

- Như đã nêu tại mục 5.8 của thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty tạm ngưng khấu hao tài sản cố định hữu hình theo biên bản họp HĐQT số 05BB-HĐQT-21 ngày 30 tháng 06 năm 2021. Điều này Công ty chưa tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Các tài liệu có tại Công ty cho thấy, nếu Công ty phản ánh đúng theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì trên bảng cân đối kế toán, khoản mục "Giá trị hao mòn lũy kế" (Mã số 254) sẽ tăng lên khoản 2.317.589.132 VND và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421) sẽ giảm (tăng lỗ lũy kế) một khoản tương ứng. Đồng thời trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu Chi phí khác (Mã số 32) sẽ tăng và chỉ tiêu "Lợi nhuận trước thuế (Mã số 50) sẽ giảm đi một khoản tương ứng 2.317.589.132 VND.

"Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn " Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính"

➤ **Vấn đề cần nhấn mạnh:**

"Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có khoản Nợ ngắn hạn đã vượt quá Tài sản ngắn hạn với số tiền 36.638.384.321 VND. Những điều kiện này cùng những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh mục 9.4 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty".

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021 (VND)	THỰC HIỆN 2021 (VND)	TỶ LỆ TH/KH (%)	GHI CHÚ
1. DT bán hàng và CCDV	453.111.888.000	175.705.208.435	38,78	
2. DT thuần	453.111.888.000	175.705.208.435	38,78	
3. Giá vốn hàng bán	368.436.714.000	162.009.292.498	43,97	
4. Lợi nhuận gộp	84.675.174.000	13.695.915.937	16,17	
- DT hoạt động tài chính		408.342.375		
- Chi phí tài chính	13.181.992.000	5.692.615.085		

* Trong đó: lãi vay	13.181.992.000	5.673.098.507		
- Chi phí bán hàng	15.361.094.000	91.313.475		
- Chi phí QL doanh nghiệp	8.170.867.000	453.023.237		
5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	47.961.221.000	7.867.306.515	16,40	
- Thu nhập khác		247.098.360		
6. Lợi nhuận khác		247.098.360		
7. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	47.961.220.000	8.114.404.875	16,92	
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.788.350.000	8.114.404.875	19,89	

### 3. Tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2021

#### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>117,259,843,648.00</b>	<b>10,545,756,643.00</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>71,529,065.00</b>	<b>314,716,466.00</b>
1. Tiền	71,529,065.00	314,716,466.00
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>115,087,240,254.00</b>	<b>8,126,639,262.00</b>
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	109,863,392,235.00	2,745,220,437.00
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	458,193,012.00	691,872,692.00
- Phải thu về cho vay ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn khác	4,882,048,797.00	5,304,068,036.00
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(116,393,790.00)	(614,521,903.00)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>1,689,779,409.00</b>	<b>1,839,083,307.00</b>
1. Hàng tồn kho	1,724,333,036.00	2,236,493,255.00
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(34,553,627.00)	(397,409,948.00)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>411,294,920.00</b>	<b>265,317,608.00</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	96,251,088.00	218,841,173.00
2. Thuế GTGT được khấu trừ	315,043,832.00	46,476,435.00
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>36,729,454,962.00</b>	<b>37,263,479,107.00</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>35,459,251,000.00</b>	<b>36,573,772,225.00</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	31,956,711,000.00	32,982,048,594.00
- Nguyên giá	66,732,346,828.00	66,732,346,828.00
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(34,775,635,828.00)	(33,750,298,234.00)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	-	-

3. Tài sản cố định vô hình	3,502,540,000.00	3,591,723,631.00
- Nguyên giá	4,459,181,484.00	4,459,181,484.00
- Giá trị hao mòn lũy kế	(956,641,484.00)	(867,457,853.00)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>715,601,563.00</b>	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	715,601,563.00	
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	-	-
1. Đầu tư vào công ty con		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,530,000,000.00	1,530,000,000.00
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(1,530,000,000.00)	(1,530,000,000.00)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>554,602,399.00</b>	<b>689,706,882.00</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	248,602,399.00	383,706,882.00
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	306,000,000.00	306,000,000.00
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>153,989,298,610.00</b>	<b>47,809,235,750.00</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>153,898,227,969.00</b>	<b>55,832,569,984.00</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>153,898,227,969.00</b>	<b>55,832,569,984.00</b>
- Phải trả người bán ngắn hạn	77,099,472,222.00	8,692,462,975.00
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	475,340,760.00	137,969,702.00
- Phải trả người lao động	356,996,940.00	334,558,268.00
- Chi phí phải trả ngắn hạn	678,854,795.00	-
- Phải trả ngắn hạn khác	14,975,298,252.00	1,498,464,452.00
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	57,462,265,000.00	42,319,114,587.00
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>II. Nợ dài hạn</b>	-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>91,070,641.00</b>	<b>(8,023,334,234.00)</b>
I. Vốn chủ sở hữu	91,070,641.00	(8,023,334,234.00)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22,998,540,000.00	22,998,540,000.00
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	22,998,540,000.00	22,998,540,000.00
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(22,907,469,359.00)	(31,021,874,234.00)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(31,021,874,234.00)	(14,114,419,058.00)
- LNST chưa phân phối kỳ này	8,114,404,875.00	(16,907,455,176.00)

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>153,989,298,610.00</b>	<b>47,809,235,750.00</b>

#### 4. Phân tích các chỉ số tài chính

#### BẢNG HỆ THỐNG CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH	CÔNG THỨC	ĐVT	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
<b>Các chỉ tiêu tuyệt đối</b>				
1/ Doanh thu		Triệu đồng	175,705.21	17,981.90
2/ Lợi nhuận sau thuế		Triệu đồng	8,114.40	-16,907.46
3/ Tổng giá trị tài sản		Triệu đồng	153,989.30	47,809.24
4/ Vốn chủ sở hữu		Triệu đồng	91.07	-8,023.33
5/ Giá trị các khoản phải thu		Triệu đồng	115,087.24	8,126.64
6/ Giá trị hàng tồn kho		Triệu đồng	1,689.78	1,839.08
7/ Giá trị các khoản PTNB		Triệu đồng	77,099.47	8,692.46
<b>I. Khả năng thanh toán</b>				
1/ Khả năng thanh toán hiện thời	TSLĐ / Nợ NH	Lần	0.76	0.19
2/ Khả năng thanh toán nhanh	(TSLĐ - HTK)/Nợ NH	Lần	0.75	0.16
<b>II. Các tỷ số về đòn cân nợ</b>				
1/ Tỷ số nợ	Tổng nợ / Tổng nguồn vốn	Lần	1.00	1.17
2/ Hệ số nợ ngắn hạn/tổng nợ	Nợ ngắn hạn / Tổng nợ	%	100.00	100.00
3/ Khả năng thanh toán lãi vay	(LN ròng+Lãi vay)/Lãi vay	Lần	2.43	-62.92
<b>III. Các tỷ số hoạt động</b>				
1/ Vòng quay hàng tồn kho	GVHB / HTK bq	Ngày	91.82	36.74
2/ Kỳ thu tiền bình quân (DSO)	360* Nợ phải thu / D.Thu	Ngày	115.36	27.48
3/ Hiệu quả sử dụng vốn cố định	D.Thu / TSCĐ ròng	Lần	4.78	0.48
4/ Vòng quay toàn bộ vốn	D.Thu / Tổng vốn	Lần	1.14	0.38
5/ Vòng quay các khoản phải thu	D.Thu/ Số dư Các KPT	Lần	1.53	2.21
<b>IV. Các tỷ số về doanh lợi</b>				
1/ Tốc độ tăng trưởng doanh thu	(DT năm nay - DT năm trước)/ DT năm trước	%	877.12	

10480  
NG T  
PHÂN  
V THỦ  
KH  
DUY  
T. KIẾ

2/ Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận	(LNròng N.nay-LNròng N.trước)/LNròng N.trước	%	-147.99	
3/ Doanh lợi tiêu thụ (ROS)	LN ròng / D.Thu	Lần	0.05	-0.94
4/ Doanh lợi vốn (ROA)	LN ròng / Tổng tài sản	Lần	0.05	-0.35
5/ Doanh lợi vốn tự có (ROE)	LN ròng / Vốn CSH	Lần	89.10	2.11
6/ Tỷ suất tự tài trợ	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	Lần	0.00	-0.17
7/ Tỷ lệ chi phí quản lý	CP Q.lý & B.hàng / D.Thu	%	0.05	2.10
<b>V. So sánh các chỉ tiêu phát sinh</b>				
1/ Giá vốn hàng bán/D.Thu		Lần	0.92	1.88
2/ Chi phí Quản lý	(CPQL+BH)/D.Thu	Lần	0.00	0.06
3/ Doanh thu XNK/Tổng DT		Lần	0.00	0.00
4/ Lợi nhuận/ D.Thu		Lần	0.05	-0.94
5/ Vốn lưu động	TSLĐ - Nợ NH	Triệu đồng	-36,638.38	-45,286.81
6/ Nợ ngắn hạn/tổng nợ		Lần	1.00	1.00
<b>VI. Cân đối nguồn vốn và SD vốn</b>				
Chiếm dụng vốn	[(PTKH + TTNB) - (PTNB + NMTT+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước)]	Triệu đồng	29,896.77	-104.78
Nguồn vốn và TS	[(TSCĐ+Nguồn kinh phí và các quỹ khác+XDDD) - (Nợ DH+Nguồn VCSH DHạn+Quỹ ĐTPT)]	Triệu đồng	35,459.25	36,573.77
<b>VII. Hiệu quả quản lý</b>				
Số ngày phải thu (A)	360*P.thu K.hàng bq /D.Thu	Ngày	115.36	27.48
Số ngày hàng tồn kho(B)	360* HTK bq /GVHB	Ngày	3.92	9.80
Số ngày phải trả (C)	360*Nợ P.trả N.bán bq/ GVHB	Ngày	171.32	92.62
Vòng quay Tổng TS có	D.Thu / Tổng TS có	Vòng	1.14	0.38
Vòng quay vốn lưu động	A+B-C	Ngày	-52.04	-55.34
Nhu cầu vốn lưu động	Tổng tài sản ngắn hạn- Tổng các khoản phải trả	Triệu đồng	24,281.21	2.42

### 5. Các tồn tại khác cần xử lý:

#### Công nợ phải thu khách hàng

- Khách hàng Naton Co, Ltd: 936.645.120 VND (nguyên tệ: 41.472 USD), phát sinh năm 2015. Khách hàng đã thanh toán không đúng quy định, không có khả năng thu hồi và Công ty đang hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định hiện hành và chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

- Khách hàng Pt Blusea Seafood Industry: 315.091.692 VND, phát sinh năm 2018. Đây là khoản trả trước tiền hàng đã thanh lý hợp đồng nhưng chưa được ghi nhận chi phí theo quy định hiện hành và chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

- Nhân viên Trần Thanh Tần: 3.161.208.282 VND. Thực tế đây là các khoản tạm ứng thực hiện chi lương công nhân trực tiếp từ năm 2015 đến 2018, đang treo công nợ cho Trần Thanh Tần.

### III. Một số kiến nghị:

Từ cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị:

1/ Có biện pháp tích cực thu hồi công nợ quá hạn đã lâu;

2/ Theo số liệu báo cáo đến ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán, công nợ tạm ứng của ông Trần Thanh Tần còn 3.161.208.282 VND chưa được hoàn ứng. Xét về bản chất phát sinh thực tế: đây là các khoản chi trả tiền lương cho công nhân trực tiếp từ năm 2015 đến 2018, nên đề nghị HĐQT kiến nghị ĐHCĐ thường niên năm 2022 cho phép được ghi nhận khoản này vào chi phí hoạt động theo quy định hiện hành; đồng thời giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo xử lý theo Luật kế toán và theo quy định hiện hành.

3/ Kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc tìm kiếm giải pháp khả thi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; có giải pháp tích cực cơ cấu lại nguồn vốn cho hợp lý.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VP, BKS

**TRƯỞNG BAN**  
**HỒ QUANG DIỆP**



63 - C.T.C  
SẢN  
GIANG

Số: 01/TTr-ĐHĐCD-22

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCD thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản  
Xuất khẩu Ngô Quyền

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ,
- Tình hình hoạt động và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hôm nay, ngày ... tháng 5 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua:

### **I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT HÌNH DOANH NĂM 2021:**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	175.705.208.435 đồng.
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	00 đồng.
3. Doanh thu thuần	175.705.208.435 đồng.
4. Giá vốn hàng bán:	162.009.292.498 đồng.
5. Doanh thu tài chính:	408.342.375 đồng.
5. Chi phí tài chính:	5.692.615.085 đồng.
6. Chi phí bán hàng:	91.313.475 đồng.
7. Chi phí quản lý	453.023.237 đồng.

8. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	7.867.306.515 đồng.
9. Thu nhập khác:	247.098.360 đồng.
10. Thuế TNCN:	00 đồng.
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.114.404.875 đồng.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

### 1. Phương hướng hoạt động:

Nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT có các giải pháp cần thực hiện như sau:

1.1 Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu nhanh chóng khôi phục hoạt động và nâng cao sản lượng sản xuất. Trong đó:

+ Tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng cường công tác tiếp thị, kết nối lại khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, ổn định tổ chức sản xuất nhằm nhanh chóng đưa các phân xưởng sản xuất của Công ty trở lại hoạt động bình thường.

+ tiếp tục thực hiện dịch vụ gia công chế biến thủy sản và cho thuê kho lạnh (Tài sản chưa sử dụng) nhằm tạo thêm nguồn thu, kéo giảm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, qua đó tạo thuận lợi cho việc thu tuyển lao động nhằm đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất của Nhà máy.

+ Tập trung nghiên cứu phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu thị trường trên cơ sở phù hợp với điều kiện sản xuất và công suất hoạt động của Nhà máy. Thông qua hoạt động trên để nâng cao sản lượng sản xuất.

+ Tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu thu tuyển công nhân sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập ổn định cho công nhân làm việc tại Công ty. Đây cũng là giải pháp để phát huy nội lực, khả năng cạnh tranh của Công ty.

1.2 Mở rộng kinh doanh thương mại: Tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thức ăn thủy sản, thủy sản; Nuôi thủy sản; Kinh doanh bất động sản,... nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng là phương án để phát triển quy mô Công ty.



1.3 Xây dựng các phương án huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo chủ trương mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

1.4 Thực hiện hoàn thành Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần nguồn, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sử dụng vào việc đầu tư mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phương án đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất ngày 10/02/2022. Hồ sơ phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt chấp thuận.

## 2. Kế hoạch sản xuất năm 2022

1. Doanh thu	526.865.950.000 đồng.
+ Sản xuất chả cá	136.280.950.000 đồng.
+ Gia công thủy sản	18.915.000.000 đồng.
+ Cho thuê tài sản	3.870.000.000 đồng.
+ Kinh doanh thương mại	241.800.000.000 đồng.
+ Nuôi thủy sản:	125.000.000.000 đồng.
2. Tổng giá vốn	481.206.460.000 đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế	45.659.490.000 đồng.
4. Thuế TNDN	6.852.937.000 đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế	38.806.553.000 đồng.

Trên đây là các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được báo cáo trước Đại hội, nhằm mục đích xin ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông để làm cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**

*Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022*

Số: 02 /TTr-ĐHĐCD-22

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.ngoprexco.com](http://www.ngoprexco.com)).

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK  
NGÔ QUYỀN**

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ-22

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

Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản  
Xuất khẩu Ngô Quyền

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty)

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty được trình bày trước Đại hội, nhằm mục đích lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK  
NGÔ QUYỀN**

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCD-22

Kiên Giang, ngày 23. tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCD thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản  
Xuất khẩu Ngô Quyền

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty).
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 ngày 26/03/2022.

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát: Giao cho Giám đốc Công ty xử lý các khoản công nợ phải thu. Cụ thể:

1/- Khoản chi tiền lương từ năm 2015 đến 2018 cho bộ phận công nhân trực tiếp số tiền 3.161.208.282 VND. xét về bản chất đây là khoản chi phí tiền lương. HĐQT Đề nghị ĐHĐCD xử lý: Ghi nhận khoản trên vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ tối thiểu 36 tháng. Giao Giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định liên quan hiện hành.

2/- Khoản công nợ phải thu: Khách hàng Naton Co. Số tiền 936.645.120 VND phát sinh năm 2015. Đây là khoản phải thu khách hàng do rủi ro bị Hacker. HĐQT Đề nghị ĐHĐCD xử lý: Ghi nhận khoản trên vào chi phí khác hàng kỳ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ tối thiểu 36 tháng. Giao Giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định liên quan hiện hành.

3/- Khoản công nợ phải thu: Khách hàng Pt Bluesea seafood industry, số tiền 315.091.692 VND phát sinh năm 2018. Đây là khoản phải thu khách hàng do rủi ro Tài liệu ĐHĐCD thường niên 2022 Ngoprexco



Trong nhập khẩu nguyên liệu từ Indonesia. HĐQT Đề nghị ĐHCĐ xử lý: Không thực hiện trích dự phòng nợ khó đòi, phân bổ vào chi phí khác theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng kỳ. Thời gian phân bổ tối thiểu 36 tháng. Giao Giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định liên quan hiện hành.

4/- HĐQT Đề nghị ĐHCĐ xử lý cho phép: Hạch toán bù trừ tất toán tài khoản đầu tư góp vốn dài hạn vào đơn vị khác số tiền 1.530.000.000 VND do không làm ảnh hưởng đến giá trị tài sản và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5/- HĐQT Đề nghị ĐHCĐ thông qua: Không trích khấu hao TSCĐ năm 2022 do xét thấy giá trị TSCĐ còn lại quá thấp so với giá trị thực tế.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty được trình bày trước Đại hội, nhằm mục đích lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK  
NGÔ QUYỀN**

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

*Kiên Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022*

Số: 05/TTr-ĐHĐCD-22

### **TỜ TRÌNH**

Về việc lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông  
tại ĐHĐCD thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản  
Xuất khẩu Ngô Quyền

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty)
- Căn cứ vào quy mô và địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề: Thay đổi tên Công ty và di dời trụ sở chính Công ty về thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập Công ty mới tại địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

1/- Thay đổi tên Công ty:

- Tên Tiếng Việt:
  - + Tên Cũ: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
  - + Tên mới: Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền.
- Tên tiếng Anh: NgoQuyen Group

2/- Trụ sở chính Công ty:

- + Địa chỉ cũ: Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
- + Địa chỉ mới: Thành phố Hồ Chí Minh.



3/- Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty được trình bày trước Đại hội, nhằm mục đích lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông và là cơ sở ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐOÀN ANH VĨ**

