

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**  
**và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

***Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ( mã Chứng khoán AGF) như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**1. Tình hình hoạt động trong năm:**

Trong năm 2023, do gặp khó khăn về tài chính, thiếu nguồn vốn lưu động phục vụ cho sản xuất, không đủ sản lượng hàng cung cấp cho khách hàng dẫn đến thị trường xuất khẩu bị mất dần. các nhà máy của Công ty cho các đơn vị khác gia công nhằm đảm bảo các chi phí và thu nhập cho người lao động, nên hoạt động xuất khẩu chỉ đạt khoảng 10% so với năng lực.

Riêng các nhà máy cho đơn vị khác gia công, vẫn hoạt động ổn định, có hiệu quả. Trong năm 2023, các nhà máy gia công sản xuất được:

- Nguyên liệu: 32.588 tấn
- Thành phẩm (net): 15.523 tấn
- Doanh thu: 218.240.752.037 đồng

Đối với thị trường trong nước, Agifish tiếp tục giữ vững danh hiệu “**Hàng Việt Nam chất lượng cao**” của các sản phẩm giá trị gia tăng chế biến từ cá tra Agifish, Xí nghiệp chế biến thực phẩm AGF360 đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng có chất lượng cao, tăng giá trị xuất khẩu, để đạt hiệu quả bù đắp cho các sản phẩm fillet bị cắt giảm; Song, thị trường trong nước lại giảm do thu hẹp hệ thống phân phối; xuất khẩu giảm mạnh do ảnh hưởng kinh tế thế giới suy giảm, do ảnh hưởng các cuộc chiến tranh. Trong năm tài chính 2023, sản lượng hàng giá trị gia tăng giảm so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Xuất khẩu: 115,39 tấn
- Kim ngạch 0,633 triệu USD
- Tiêu thụ nội địa: 781,16 tấn
- Doanh thu 46,77 tỷ đồng



Hơn 30 sản phẩm mang thương hiệu Agifish được tiêu thụ tại các hệ thống đại lý và nhà phân phối trên cả nước.

## 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Các chỉ tiêu kế hoạch như: kim ngạch xuất khẩu, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt như kế hoạch đã đề ra. Một số nguyên nhân chính là:

- Năm 2023 là năm vô cùng khó khăn với Công ty do phải chịu nhiều tác động từ những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Xung đột tại Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, kéo lạm phát nhiều nơi lên mức cao kỷ lục, buộc các Ngân hàng Trung ương ở ạt nâng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ và đưa nền kinh tế thế giới đến nguy cơ suy thoái.

- Các nhà máy của Công ty hiện nay đều phải gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm cho người lao động mà hiệu quả thì không đủ bù chi phí; Thị trường Trung Quốc lại không ổn định buộc các đơn vị gia công phải thường xuyên sản xuất với sản lượng dưới mức công suất, dẫn đến doanh thu gia công không đạt được kỳ vọng.

- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay thấp không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất (lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%), ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất; Nguồn hàng xuất khẩu dựa vào nguồn hàng mua từ các đơn vị gia công để duy trì khách hàng truyền thống nên hiệu quả không có;

- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi phải ngừng hoạt động và phải cho thuê lại để bù chi phí, chỉ duy trì sản lượng thấp ở 01 vùng nuôi để phục vụ cho việc đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
				2023/2022	TH/KH
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	544,47	550	452,71	83,1%	82,3%
LN trước thuế (tỷ đồng)	-19,41	5	-6,02		
Sản lượng xuất khẩu (tấn)	839,84	1.250	385,9	45,95%	30,87%
Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)	2,72	4	1,31	48,16%	32,8%
Tổng số lao động (ngàn người)	1.599	1.600	1.616	101	101
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5.580.000	6.000.000	6.054.000	108,5	100

## 3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng doanh thu trong niên độ 2023 chỉ đạt hơn 452 tỷ đồng (trong đó doanh thu gia công là hơn 190 tỷ đồng), sản lượng xuất khẩu 385,90 tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,31 triệu USD, nguyên nhân chính là do kết quả kinh doanh lợi nhuận âm nhiều năm liền, dẫn đến hạn mức cho vay vốn của các ngân hàng thấp, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất hầu như không có, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống do không có hàng xuất theo yêu cầu khách hàng. Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á, Úc và Châu Âu, các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Không có nguyên liệu để chủ động sản xuất cung cấp cho các khách hàng khi có yêu cầu đặt hàng, cũng như mở rộng sang các thị trường mới, lại phải mất đi một số khách hàng do không đáp ứng được cho các hợp đồng;

- Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài làm cho khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu, kéo lạm phát nhiều nơi tăng cao kỷ lục, các ngân hàng phải nâng cao lãi suất, ảnh hưởng đến thu nhập và mức sinh hoạt của người dân, phải hạn chế chi dùng, sức mua giảm mạnh;

- Tất cả các nhà máy đều phải gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động (hiệu quả không đủ bù vào chi phí duy trì hoạt động của Công ty);

- Thị trường Trung quốc có nhiều biến động, các đơn vị gia công xuất hàng bị ứ đọng, thu hồi nợ chậm, khách hàng ép giá... dẫn đến tình trạng phải thường xuyên ngừng sản xuất trong thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến doanh thu gia công của Công ty làm cho hiệu quả không có;

- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay thấp không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất (lại còn thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%), ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất cũng như duy trì nguồn nuôi của Công ty, dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc khách hàng mua hàng, lỡ mất thời cơ kinh doanh; Công ty phải mua lại thành phẩm từ các đơn vị gia công để xuất khẩu nhằm giữ chân các khách hàng truyền thống nên kết quả từ hòa vốn đến thua lỗ;

- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi không thể tự hoạt động phải cho các đơn vị, cá nhân bên ngoài thuê nuôi, doanh thu không đủ bù chi phí.

#### **4. Tình hình tài chính:**

##### **4.1/ Tình hình tài sản:**

Hiệu quả sử dụng tài sản năm 2023 thấp hơn so với cùng kỳ, do thiếu hụt nguồn vốn lưu động, lãi suất vay liên tục tăng nên thời gian vừa qua Công ty thu ngọn vùng nguyên liệu, chỉ sử dụng 01 vùng nuôi với công suất 20%, còn lại các vùng nuôi khác tạm ngưng khai thác (chi phí quản lý, thuê ao, khấu hao tài sản... lỗ 3,45 tỷ đồng); Công ty đã và đang tìm hiểu các đối tác để cho thuê các vùng nuôi đang ngưng khai thác. Song song với việc tự sản xuất cho Công ty, các nhà máy chuyển sang cung cấp dịch vụ gia công cá tra Fillet xuất khẩu cho các đối tác ngoài nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu chủ lực của các Công ty gia công (thị trường Trung Quốc) gặp nhiều khó khăn do áp dụng chính sách Zero Covid nên kéo theo doanh thu gia công của Công ty AGIFISH bị suy giảm. Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31.12.2023 so với 31.12.2022 giảm hơn 46 tỷ đồng (13,8%), mức giảm này được đánh giá ảnh hưởng rất lớn đến tình hình cân đối tài chính của Công ty.

##### **4.2/ Tình hình nợ phải trả:**

Nợ ngắn hạn tại ngày 31.12.2023 giảm so với 31.12.2022 chủ yếu do giảm các khoản nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Các vùng nuôi nguyên liệu quy hoạch theo hướng thu hẹp, chỉ tập trung nuôi ít ở các vùng nuôi đạt tiêu chuẩn ASC. Đồng thời việc gia tăng hoạt động cung cấp dịch vụ gia công nên nhu cầu vốn lưu động thanh toán các khoản nợ ngắn hạn không còn nhiều như cùng kỳ các năm trước, kéo theo các khoản nợ phải trả giảm so với cùng kỳ

## **II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và định hướng trong những năm tiếp theo**

- Năm 2024 Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lãi suất vẫn còn cao, các đơn vị gia công của Công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nhưng bị ách tắc do lượng hàng tồn kho tại thị trường này hiện rất lớn trong khi sức mua của thị trường chưa hoàn toàn hồi phục. Để bám sát tình hình hiện tại của Công ty Ban Giám đốc Công ty đề ra các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 gồm các chỉ tiêu:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024
<b>I</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG</b>			
1	Sản lượng xuất khẩu	tấn	385,9	1.850
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa - Hàng fillet: + Sản lượng + doanh thu - Hàng chế biến GTGT + Sản lượng + Doanh thu	tấn tỷ đồng tấn tỷ đồng	1.748,3 110	1.200 70
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU KIM NGẠCH XNK</b>			
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	1.31	5.5
2	Kim ngạch nhập khẩu	USD	0	0
<b>III</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	452.7	500
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	458,72	495
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-6,02	5
<b>IV</b>	<b>KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG</b>			
1	Tổng lao động	Người	1.616	1600
2	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.054.000	6.000.000

Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn của Công ty bởi Công ty không thể tự chủ sản xuất kinh doanh do thiếu nguồn vốn hoạt động, nguồn thu chính phụ thuộc vào các đơn vị gia công nên việc đưa ra được kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cũng không hề dễ dàng, bởi phụ thuộc vào nhu cầu hàng hóa, sức tiêu thụ của khách hàng nước ngoài khi thị trường đầy biến động, nhất là thị trường Trung Quốc (trị trường xuất khẩu chính). Trước tình hình khó khăn chung, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra bằng các biện pháp cụ thể như sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát, nắm bắt nhanh tình hình thị trường xuất khẩu, luôn quan tâm đến các khách hàng truyền thống, cố gắng đáp ứng các đơn hàng theo yêu cầu, tạo nền tảng thị trường bền vững để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thị trường hồi phục và tăng trưởng trở lại;

2. Tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị gia công ổn định sản xuất, duy trì sản lượng sản xuất ở mức cao nhằm tạo việc làm cho người lao động và gia tăng doanh thu cho Công ty;

3. Kết hợp cùng các đơn vị gia công tạo nguồn hàng ổn định, chất lượng đáp ứng cho các đơn hàng xuất khẩu của Công ty;

4. Tập trung nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng mới, cải tiến chất lượng, qui trình nhằm hạ giá thành các sản phẩm thực phẩm đang cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu nhất là các thị trường đông dân số như Trung Quốc và Ấn Độ...;

5. Tìm kiếm thêm đối tác mới để gia công thêm các sản phẩm giá trị gia tăng khác thay thế cho lượng hàng fillet bị thiếu hụt;

6. Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả làm việc, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý.

7. Tăng cường quản lý tốt tài sản, nâng cao trách nhiệm sử dụng máy móc, thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu trong sản xuất để hạ giá thành một cách tốt nhất.

8. Thanh lý các tài sản có giá trị lớn để giảm vốn vay ở các ngân hàng, tạo hiệu quả tài chính hơn;

9. Tìm kiếm, tiếp cận các nhà đầu tư có năng lực để hợp tác mở rộng ngành nghề kinh doanh hoặc chuyển nhượng 01 nhà máy đông lạnh để cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.



*Nguyễn Văn Kỳ*