

Số: 01/BC-HĐQT

Long Xuyên ngày 29 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hoạt động năm 2023

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông những đánh giá tổng quát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/01 và kết thúc ngày 31/12 cùng năm.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Tình hình hoạt động trong năm:

Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên, có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên là lãnh đạo điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng với ban lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023, cụ thể như sau:

1.1 Quản trị chiến lược hoạt động trong năm

- Tiếp tục cho gia công 03 nhà máy đông lạnh của Công ty trong tình hình Công ty thiếu nguồn vốn, không tự chủ động được hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hoạt động xuất khẩu của Công ty chủ yếu từ nguồn thành phẩm mua lại của các đơn vị gia công tại Công ty theo chất lượng xuất khẩu của Công ty;
- Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình thị trường xuất khẩu chính của các đơn vị gia công là thị trường Trung Quốc vẫn bất ổn, chậm thanh toán và tồn đọng;
- Đưa ra các giải pháp: tăng năng suất, ổn định chất lượng giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí, chính sách tinh giảm nhân sự, giải thể các bộ phận hoạt động không hiệu quả, quan tâm đúng mức đối với người lao động như tiền lương cùng các chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân được lực lượng lao động giỏi, mang lại sự ổn định trong sản xuất và chất lượng.
- Đảm bảo nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đề ra chiến lược thanh lý các tài sản có giá trị lớn nhưng không mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 Hỗ trợ công tác điều hành:

Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn như: các giải pháp giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu để ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do thị trường Trung Quốc (thị trường xuất khẩu chính của các đơn vị gia công) không ổn định,



cạnh tranh về giá, chậm thanh toán, nợ tồn đọng làm cho các đơn vị gia công phải tạm ngừng sản xuất thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu và hiệu quả hoạt động của Công ty; ảnh hưởng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm cho sức mua thị trường Châu Âu giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

Công với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiều năm trước lỗ lũy kế hơn 872 tỷ đồng (lỗ năm 2023 hơn 6 tỷ đồng giảm nhiều so với năm 2022 là hơn 19 tỷ đồng), làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty (bên cạnh đó các ngân hàng tiếp tục thu hồi nguồn vốn vay từ 5-10%/năm), dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, các vùng nuôi thiếu nguồn vốn để nuôi trồng phải ngưng nuôi trong khi đây là các vùng nuôi thuê của Nhà nước dẫn đến kết quả lỗ hơn 3,45 tỷ đồng buộc phải cho thuê các vùng nuôi để tiết giảm chi phí. Việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 03 nhà máy chế biến, để cho đơn vị khác gia công chỉ mang tính tạm thời duy trì lực lượng lao động và khấu hao máy móc, thiết bị, không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay (lên đến hơn 41,8 tỷ đồng) dẫn đến kết quả kinh doanh không được tốt như kỳ vọng, Đây là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Hội đồng Quản trị đã lưu ý Ban lãnh đạo Công ty cần phải có những chiến lược kinh doanh cụ thể mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

1.3 Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và kết quả hoạt động năm 2023
1	Ông Châu Duy Cường – Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của Hội đồng quản trị. Phụ trách phân công hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị.
2	Ông Dương Ngọc Minh – Phó Chủ tịch HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tích cực cho Ban lãnh đạo Công ty trong mảng chiến lược kinh doanh, đầu tư, tài chính
3	Ông Nguyễn Văn Ký – Thành viên HĐQT - TGĐ	Phụ trách và chịu trách nhiệm mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
4	Ông Nguyễn Văn Dũng – thành viên HĐQT - PTGD	Phụ trách hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đảm bảo nguồn nguyên liệu, vật liệu cho các nhà máy sản xuất.
5	Ông Huỳnh Xuân Vinh – thành viên HĐQT	Phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty
6	Ông Võ Quốc Khánh – thành viên HĐQT	Phụ trách mảng nuôi trồng và chiến lược đầu tư nguồn nguyên liệu

1.4 Về thù lao Hội đồng quản trị: Trong năm tài chính 2023, HĐQT không nhận thù lao.

2. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	550	452,71

LN trước thuế (tỷ đồng)	5	-6,02
Sản lượng xuất khẩu (tấn)	1.250	385,9
Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)	4	1,31
Tổng số lao động (ngàn người)	1.600	1.616
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000	6.054.000

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2024 của Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2024.

Giám sát chặt chẽ công tác Công bố thông tin, không để xảy ra tình trạng chậm công bố thông tin theo qui chế công bố thông tin của Công ty đã được đăng ký với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tiếp tục cho thuê các vùng nuôi nguyên liệu để tiết giảm chi phí trong lúc Công ty thiếu nguồn vốn để tự chủ nuôi.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng như giao hàng đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm đúng như cam kết, dần lấy lại thương hiệu Agifish là một trong những thương hiệu mạnh, uy tín.

- Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng để nâng thị phần trong nước và xuất khẩu; đưa ra thị trường các sản phẩm mới bù đắp cho sản phẩm fillet bị thu hẹp. Thay đổi phương thức và mô hình kinh doanh hàng nội địa theo hướng tập trung, tinh gọn để giảm chi phí bán hàng tăng khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả.

- Thanh lý các tài sản có giá trị lớn nhưng không mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, không đầu tư ngoài ngành, không đầu tư các hạng mục công trình hoặc mua sắm thiết bị chưa thật sự cần thiết và mang lại hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.



Châu Duy Cường