

THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

Hội đồng quản trị Công ty kính mời tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau :

- Thời gian:** Từ 8h30 ngày thứ sáu 20/6/2025
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Thành phần tham dự :**
 - Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 27/02/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TPHCM.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu ủy quyền thì ủy quyền cho đại diện sở hữu cổ phần tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty gửi kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên đóng dấu (đối với tổ chức, cơ quan)
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2024: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
 - Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán năm 2025.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thư mời đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 18/6/2025.
 - Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông vui lòng mang theo giấy CCCD, thư mời hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội để đăng ký tham dự Đại hội và nhận tài liệu
 - Chúng tôi gửi kèm cho quý cổ đông chương trình và các tài liệu cần thiết của cuộc họp (thông báo họp cùng các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2025 tại đường dẫn <http://agifish.com.vn> (mục quan hệ cổ đông) và thường xuyên đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội.
 - Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội
 - Mọi chi tiết xin quý cổ đông vui lòng liên hệ với :
 - Ông Phùng Đức Hùng Dũng ĐT : 0888405988 - 0902335981

An Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2025



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



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu thủy sản An Giang

1. Tôi tên:.....
CCCD số:.....cấp ngàytại.....
Địa chỉ thường trú.....
Hiện đang sở hữu CP (mệnh giá 10.000 đồng) của Công ty là:.....CP
2. Xin ủy quyền lại cho
Ông/Bà:.....
3. CCCD số:.....cấp ngàytại.....

Được quyền thay thế tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phiếu mà tôi sở hữu vào ngày đăng ký cuối cùng 27 tháng 02 năm 2025 như qui định.

Tôi xin chịu trách nhiệm về sự ủy quyền trên.

Người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ và tên)

Long xuyên, ngày.....tháng.....năm 2025
Người ủy quyền
(Ký ghi rõ họ và tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
Lúc 8 giờ 30' ngày 20/6/2025 tại Công ty AGIFISH
Số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang



1. Giới thiệu chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội
3. Thông qua danh sách: Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử
4. Báo cáo hoạt động niên độ 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
5. Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2024 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
6. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2024 .
7. Thảo luận và thông qua các Nghị quyết:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính niên độ 2024 đã được kiểm toán;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
 - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội
8. Phần biểu quyết:
 - Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội
9. Nghỉ giải lao
10. Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội
11. Thư ký thông qua biên bản đại hội
12. Đáp từ và tuyên bố bế mạc đại hội

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024:

1. Tình hình hoạt động trong năm:

Trong năm 2024, do gặp khó khăn về tài chính Công ty không tự chủ sản xuất kinh doanh, các nhà máy Công ty phải 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 nhưng chưa đạt hết công suất. Trong năm 2024, các nhà máy gia công sản xuất được:

- Nguyên liệu: 41.400 tấn
- Thành phẩm (net): 18.407 tấn
- Doanh thu: 249.963.721.763 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 đa dạng sản xuất hàng giá trị gia tăng có chất lượng cao nhằm tăng giá trị xuất khẩu để đạt hiệu quả bù đắp cho các sản phẩm fillet bị cắt giảm; Song, thị trường trong nước vẫn chưa thể tăng trưởng, Trong năm tài chính 2024, sản lượng hàng giá trị gia tăng giảm so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Xuất khẩu: 103,28 tấn
- Kim ngạch 0,408 triệu USD
- Tiêu thụ nội địa: 807 tấn
- Doanh thu 47,03 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, lợi nhuận đều không đạt như kế hoạch đã đề ra. Một số nguyên nhân chính là:



- Năm 2024 là năm vô cùng khó khăn với Công ty, thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng do phải chịu nhiều tác động từ những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới. Thị trường Châu Âu gần như không thể xuất khẩu do bất ổn chiến tranh dẫn đến các chi phí tăng cao như phí vận chuyển, Container, lưu kho... trong khi giá bán không tăng; Thị trường Mỹ thì mức thuế suất quá cao; Thị trường Trung quốc thì không ổn định, giá cả thấp lại chịu rủi ro về thanh toán;

- Các nhà máy của Công ty hiện nay đều phải gia công cho các đơn vị bên ngoài để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm cho người lao động mà hiệu quả thì không đủ bù chi phí cho hoạt động của Công ty;

- 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%) trong khi hàng năm Công ty phải trả lãi cho các khoản vay từ 40 – 50 tỷ đồng/năm. 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;

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %	
				2024/2023	TH/KH
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	452,71	500	506,85	111,96	101,37
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	-6,02	5	-3,489	172,54	-0,69
Sản lượng xuất khẩu (tấn)	385,9	1850	442,9	114,77	23,94
Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)	1,31	5,5	1,197	91,37	21,76
Tổng số lao động (ngàn người)	1.616	1.600	1.651	102	103
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.054.000	6.000.000	6.985.000	115,37	116,41

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

Tổng doanh thu trong niên độ 2024 đạt hơn 506,8 tỷ đồng (trong đó doanh thu gia công là hơn 249 tỷ đồng), sản lượng xuất khẩu 442,9 tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,197 triệu USD, lợi nhuận -3,489 tỷ đồng. Nguyên nhân kinh doanh lỗ là do kết quả kinh doanh lợi nhuận âm nhiều năm liền, dẫn đến các ngân hàng cho vay hạn mức thấp không đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, thị trường bị thu hẹp, mất dần những khách hàng truyền thống. Cơ cấu hàng xuất khẩu chỉ tập trung ở thị trường Châu Á, Úc và một số nước Tây Âu, các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Tất cả các nhà máy đều phải cho thuê gia công để duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động nhưng lại hoạt động chưa hết công suất do ảnh hưởng từ thị trường nên hiệu quả không đủ bù vào chi phí duy trì hoạt động của Công ty;

- Khó khăn trong việc mở rộng thị trường mới do không có nguồn hàng trong khi Thị trường Trung quốc luôn 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 không thể sản xuất hết công suất của các nhà máy ảnh hưởng đến doanh thu gia công của Công ty làm cho hiệu quả không có;

- Khó khăn lớn nhất trong việc nuôi trồng là thời gian nuôi kéo dài từ 12 tháng trở lên (do thị trường cần size cá lớn), Công ty không đủ nguồn vốn trong lúc giá nguyên liệu có lúc cao lúc thấp trong khi giá cá giống và thức ăn nuôi trồng thì không

giảm có khi lại tăng cao buộc 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.

4. **Tình hình tài chính:**

4.1/ Tình hình tài sản:

Do thiếu hụt nguồn vốn lưu động, ngân hàng thu hồi vốn vay từ 5-10% nên thời gian vừa qua Công ty thu gọn vùng nguyên liệu, chỉ sử dụng 01 vùng nuôi với công suất 20%, còn lại các vùng nuôi khác cho thuê nhằm giảm chi phí, tăng doanh thu thuê ao. 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 sự cạnh tranh về giá nên các nhà máy hoạt động không hết công suất (hoạt động 60% công suất) kéo theo doanh thu không đủ bù đắp các khoản chi phí. Hiệu quả sử dụng tài sản chưa cao.

Mặc dù gặp khó khăn nhưng Công ty vẫn phải bỏ ra chi phí bảo dưỡng, bảo trì nhà xưởng, thiết bị từ 3 – 5 tỷ đồng/năm để đảm bảo các nhà máy luôn đạt chuẩn chất lượng và năng lực sản xuất để phục vụ cho các đơn vị gia công.

4.2/ Tình hình nợ phải trả:

Nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng vào ngày 31.12.2024 giảm so với 31.12.2023. 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 2025 và định hướng trong những năm tiếp theo**

- Năm 2025 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 thị trường này luôn biến động về giá cả, khách hàng thường xuyên chèn ép gây khó khăn cho các đơn vị sản xuất và xuất khẩu, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu chủ yếu của Công ty từ nguồn gia công. Để bám sát tình hình hiện tại của Công ty Ban Giám đốc đề ra các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025
I	CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG			
1	Sản lượng xuất khẩu	tấn	442,92	1.200
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa - Hàng chế biến GTGT + Sản lượng + Doanh thu	tấn tỷ đồng	807 47,03	800 50
II	CHỈ TIÊU KIM NGẠCH XNK			
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	1,197	3
2	Kim ngạch nhập khẩu	USD	0	0



III	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	506,85	520
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	511,84	515
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-3,89	5
IV	KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG			
1	Tổng lao động	Người	1.651	1600
2	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.985.000	6.500.000

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, Ban lãnh đạo Công ty đề ra các biện pháp cụ thể như sau:

1. Mở rộng thị trường, tìm kiếm những khách hàng mới phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty đảm bảo thu hồi nguồn vốn nhanh, an toàn, hiệu quả;
2. Tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị gia công ổn định sản xuất; tìm kiếm thêm các đối tác gia công mới để đảm bảo cho các nhà máy hoạt động hết năng lực sản xuất nhằm tạo doanh thu cao nhất 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;
5. 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. Giải thể các đơn vị, bộ phận hoạt động không hiệu quả.
6. 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.
7. Tiếp tục 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kỳ

Số: 01/BC-HĐQT

Long Xuyên ngày 23 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hoạt động năm 2024

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 2024 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 2024:

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 2024, 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 bấp bênh, 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.

Cộng với kết quả kinh doanh không thuận lợi từ nhiều năm trước lỗ lũy kế hơn 876 tỷ đồng (lỗ năm 2024 hơn 3 tỷ đồng giảm nhiều so với năm 2023 là hơn 50%), 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 hiệu quả âm, 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 36,2 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 2024
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 - TGD	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 2024, HĐQT không nhận thù lao.

2. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	500	506,85
LN trước thuế (tỷ đồng)	5	-3,489

Sản lượng xuất khẩu (tấn)	1.850	442,9
Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)	5,5	1,197
Tổng số lao động (ngàn người)	1.600	1.651
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000	6.985.000

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh, mục tiêu phát triển trung và dài hạn, kiểm soát tuân thủ và đảm bảo tốt quy chế hoạt động Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, đảm bảo thực hiện đúng quy chế quản trị Công ty.

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại quy chế hoạt động và điều lệ Công ty về số lượng cuộc họp trong năm. Nội dung các cuộc họp được các thành viên thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, chiến lược phù hợp với tình hình trong từng giai đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả nhất

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận và có kiểm soát chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty được diễn ra theo đúng qui định về thẩm quyền đã được qui định tại Điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty, được nhận diện rủi ro một cách kịp thời, đảm bảo sự ổn định, an toàn và tuân thủ đúng pháp luật cũng như đạt được kết quả theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các kế hoạch đầu tư được tạm thời gác lại, không đầu tư bất kỳ khoản mục nào, kể cả những thiết bị, máy móc chưa thật sự cần thiết.

2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên lãnh đạo khác:

- Về tổng thể, Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên lãnh đạo khác, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được giám sát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tế yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và của Ban Giám đốc. Các quyết sách của Ban Giám đốc Công ty được phân tích, phản biện và nhận được sự tư vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích Công. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công cũng như được cập nhật nhanh các yêu cầu thực tế trong quá trình hoạt động.

- Các thành viên HĐQT chủ động trong lĩnh vực đã được phân công hỗ trợ tích cực, có trách nhiệm với Tổng Giám đốc và các lãnh đạo khác.

- HĐQT luôn quan tâm đến các giải pháp quản trị phòng ngừa rủi ro nhằm hỗ trợ lãnh đạo Công ty nhận diện sớm các vấn đề, giúp Công ty duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Trong năm 2024, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các đơn vị gia công hàng fillet ở các nhà máy có chiều hướng giảm sản lượng sản xuất do ảnh hưởng từ thị trường xuất khẩu chính là thị trường Trung Quốc, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động tìm đối tác mới để gia công mặt hàng khác thay thế cho sản lượng cá fillet bị thiếu hụt, nhằm đảm bảo nguồn doanh thu được ổn định.

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT thực hiện theo đúng kế hoạch, công việc thực hiện trong năm 2024 tập trung thực hiện theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty cũng như các thông lệ chuẩn mực về quản trị Công ty.

- Các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao, rõ ràng trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

- HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp kịp thời để giúp ban lãnh đạo Công ty vượt qua các thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên do tình hình Công ty gặp quá nhiều khó khăn trong những năm qua đã làm cho hiệu quả hoạt động trong năm 2024 tăng trưởng âm nhưng đã có kết quả tốt hơn năm 2023 rất nhiều.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.



Long xuyên, ngày 24 tháng 5 năm 2025

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

Võ Quốc Khánh

Châu Duy Cường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Tại Văn phòng Công ty Agifish
số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN
và BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

- Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
- Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2024.
- Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024

ĐVT: Đồng Việt Nam			
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2023	-872.586.220.403	
II	Tổng lợi nhuận của niên độ 2024	-3.489.709.598	
III	Tổng lợi nhuận Lũy kế (I+II)	-876.075.930.001	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-876.075.930.001	

- Vấn đề 5:** tại phiên họp hội đồng quản trị lần thứ 106, ngày 06/12/2024, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2025
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	1.200
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa		
	- Hàng Giá trị gia tăng	tấn	800
	- Doanh thu		50

3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	3.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	tỷ đồng	520
	Trong đó phí gia công	tỷ đồng	260
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5
7	Tổng lao động	Người	1.600
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.500.000

6. **Vấn đề 6:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025, chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC

Long Xuyên, ngày 26 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: đề cử bầu bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT ngày 18/4/2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua nhân sự đề cử 01 người bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu xin từ nhiệm.

Danh sách đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát

1. Ông Phan Minh Trí, cử nhân Quản trị kinh doanh
(kèm theo sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua các nghị quyết của Đại hội)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An giang

- ☐ Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019;
- ☐ Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2024;

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang đề trình một số nội dung quan trọng để thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc;
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
4. Thông qua báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2024 sau kiểm toán.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
6. Thông qua việc ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong năm 2025: A&C; PWC, Ernts & Young Việt Nam; Deloitte; AASC
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết.

**Chủ tịch**
CHÂU DUY CƯỜNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH).
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty AGIFISH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Theo chương trình kiểm soát năm 2024. Chúng tôi, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội cổ đông về kết quả kiểm soát như sau:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát đã đề xuất các ý kiến về các vấn đề : tài chính, thuế, quản trị nhân sự.
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Kiểm soát các Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Ban kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Kiểm soát việc tuân thủ qui định công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.

I. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2024

1/ Kiểm soát báo cáo tài chính

- Năm tài chính 2024 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2024 và kết thúc vào ngày 31/12/2024.
- Căn cứ theo số liệu Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, chúng tôi nhận thấy số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

2/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.22	0.34	



- Hệ số thanh toán nhanh	0.17	0.31	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	1.62	1.65	
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	-2.61	-2.55	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	13.60	22.43	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.57	1.80	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.01	-0.01	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0.03	0.02	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.02	-0.01	
- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-0.01	-0.0014	

3/ Tình hình dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Hàng tồn kho đã được trích lập dự phòng theo đúng quy định.

4/ Hoạt động đầu tư trong năm 2024

- Không có đầu tư lớn trong năm 2024

II. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty

- Số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và 01 thành viên không tham gia điều hành quản lý trong Công ty.
- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã họp 4 lần đưa ra 3 nghị quyết và 01 quyết định để chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

* Doanh thu thuần năm tài chính 2024 là 506,8 tỷ đồng, đạt 112,2% so với năm 2023 và đạt 101,4% so với kế hoạch (kế hoạch là 500 tỷ đồng).

* Lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2024 là -3,489 tỷ đồng, lũy kế là -876,1 tỷ đồng.

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ trong năm qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám Đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Việc phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban Kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Các

phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

- Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban Kiểm soát, còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty.

IV. Thực hiện việc công bố thông tin:

Báo cáo Tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2024 Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đúng thời gian theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát

Năm tài chính 2024, thành viên ban kiểm soát đã không nhận tiền thù lao.

VI. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã họp 2 lần:

- Lần 1 vào ngày 11/03/2024, mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo Tài chính niên độ 2023.
- Lần 2 vào ngày 05/08/2024, mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo Tài chính bán niên 2024.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau :

- Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, nuôi trồng của Công ty
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát.
- Giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

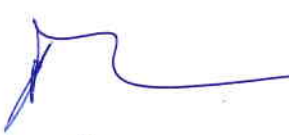
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính chào.

An Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2025

BAN KIỂM SOÁT


Lê Thị Ngọc Châu


Nguyễn Tường Huy



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- | TT | Tên | Mối quan hệ | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ |
|----|-----|-------------|------------------|--------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

- Phan Minh Trí