

Quảng Nam, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY SẢN QUẢNG NAM
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 1 NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4001203024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/03/2020.

Hôm nay, vào lúc 9g00, ngày 01 tháng 03 năm 2022 .

Tại trụ sở : Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam .

Địa chỉ : thôn Trung Đàn , xã Tam Đại, huyện Phú Ninh , tỉnh Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành họp thường niên lần thứ 1 năm 2022.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1/-Toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam

(đính kèm bảng ký xác nhận có tham gia cuộc họp và giấy ủy quyền hợp lệ).

2/-Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội được tiến hành sau việc kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 22 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 940.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 940.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 22 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 06 người đại diện cho 869.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam , Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp thường niên lần thứ 1 của năm 2022 tại Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3/-Ban Chủ toạ và Thư ký cuộc họp như sau:

- Ông Trần Quốc Nam

- Chủ tịch HĐQT

-Chủ toạ

- Ông Nguyễn Phương Đông

- Thành viên HĐQT

-Thành viên

- Ông Lâm Ngọc Trọng

-Trưởng Ban kiểm soát

-Thành viên

- Bà Trần Thị Hằng

-Phó Giám Đốc

-Thư ký

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

I-/ NỘI DUNG CUỘC HỌP :

- 1- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021
- 2- Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022
- 3- Nguồn vốn hoạt động kinh doanh năm 2022
- 4- Công nợ còn tồn đọng năm 2021 của công ty.

II-/DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

- Công ty đã thuê : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH TẠI ĐÀ NẴNG kiểm toán cho hoạt động kinh doanh năm 2021 : theo kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

- Doanh thu từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 : 1.141.209.092,đ

Trong đó:

Doanh thu cá mè từ hồ Phú Ninh =	470.426.000,đ - sản lượng đạt = 19.017,kg
Doanh thu thủy sản các loại =	371.591.000,đ
Doanh thu từ thuê ao=	294.909.092,đ

- Kết quả kinh doanh từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 : (1.145.105.005,đ)

Trong đó: lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (485.906.863,đ)

Năm 2021 đạt tỷ lệ doanh thu = 49,79% so với kế hoạch đã đề ra .

- Trong năm 2021 công ty đã mua và thả 1.225.000 con cá mè giống xuống hồ Phú Ninh . Công ty đã mời Báo Đài tỉnh Quảng Nam tham gia chứng kiến .

*. Năm 2021 đại dịch bệnh Covid-19 đã làm thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế toàn quốc trong đó Công ty chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn , sản lượng tiêu thụ cá giống giảm , khó khăn trong cạnh tranh ngành nghề với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ xung quanh địa bàn , thời tiết trong năm mưa bão cũng gây thêm thiệt hại . Một số người dân các huyện ven hồ Phú Ninh đã tận diệt nguồn thủy sản bằng các phương tiện khai thác đánh bắt trộm nguồn cá Mè tại Hồ Phú Ninh làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu sản lượng cá Mè, tất cả khó khăn trên gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh .

Hiện trạng tiếp nhận công ty : các ao bị hư hỏng nhiều phải sửa chữa tiếp tục sửa chữa trong năm 2021, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện chiếu sáng , tường rào an ninh xung quanh công ty nên cũng tăng thêm chi phí ảnh hưởng lợi nhuận .

* Để tiết giảm chi phí trong năm 2021 khó khăn do đại dịch Ban Giám đốc đã không nhận lương 10 tháng , Kế toán trưởng không nhận lương 5 tháng .

2- Định hướng sản xuất năm 2022:

- Qua 02 năm hoạt động theo kế hoạch mà Nghị quyết số 01/NQĐH , ngày 26/02/2020 : kế hoạch cho 3 năm 2020-2021-2022. Công ty nhận thấy không đạt được theo mục tiêu nên Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2022 như sau :

- Kế hoạch doanh thu năm 2022: 1.500.000.000,đ
- Lợi nhuận trước thuế: 75.000.000,đ
- Lợi nhuận sau thuế : 60.000.000,đ
- Tỷ lệ trả cổ tức chưa thực hiện , do năm 2020-2021 bị lỗ
- Tiếp tục duy trì phát triển kinh doanh con cá giống đặc thù của công ty : Cá tra, trắm , mè , chép , điêu hồng , tăng sản lượng cá thương phẩm , ếch thịt , thủy sản khác...
- Tăng cường mở rộng thêm thị trường tiêu thụ con giống , cá thương phẩm.
- Thực hiện việc thả khoảng 1.000.000 con cá mè giống xuống hồ Phú ninh tạo hệ sinh thái tốt cho môi trường nước ở hồ và nguồn thu của công ty .



3-Nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho năm 2022:

- Nguồn vốn kinh doanh sẽ tiếp tục vay của cá nhân khi hoạt động kinh doanh cần theo từng mục đích sử dụng.
- Lãi vay sẽ được tính tại thời điểm ký hợp đồng .

4-Công nợ tồn đọng của năm 2021 chuyển qua năm 2022:

- Vay cá nhân cho hoạt động sản xuất kinh doanh : 200.000.000,đ (hai trăm triệu đồng)
- Phải trả giá trị tài sản của Tập thể , cá nhân : 1.349.000.000,đ (một tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng) . Số tiền này sẽ vay cá nhân và thanh toán cho Tập thể , cá nhân vào quý 1/2022.
- Phí sử dụng dịch vụ Rừng năm 2021 được tính trên doanh thu Cá Mè ở hồ Phú Ninh được nộp vào quý 1/2022
- Tiền thuê đất của công ty năm 2020-2021 : chưa thực hiện do chưa được ký hợp đồng thuê đất (kết quả kinh doanh năm 2020-2021 chưa hạch toán chi phí thuê đất này).

Biên bản cuộc họp đã thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2022.

Các cổ đông có mặt và được ủy quyền thống nhất ý kiến trên qua phiếu lấy ý kiến đạt 92% Cuộc họp chấm dứt cùng ngày .

THƯ KÝ



TRẦN THỊ HẰNG



TRẦN QUỐC NAM

Nơi gửi :

- ĐHĐCD
- HDQT,BKS,Ban GD
- UBCK,VSD,HXX
- Các Phòng ,Trạm
- Lưu VT