

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo với các cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của Công ty năm 2015 đồng thời định hướng hoạt động năm 2016 với các nội dung như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2015:

- Năm 2015, thị trường thủy sản nói chung và thị trường Cá ngừ đóng hộp nói riêng có sự sụt giảm mạnh về nhu cầu do tình hình kinh tế khó khăn và do sự tăng giá của đồng USD so với các đồng tiền bản địa. Tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn vay trung hạn cho đầu tư vẫn chưa có khả năng thanh khoản.
- Ngày 18/02/2015 Nhà máy Bình Chánh đã xảy ra sự cố sập trần kho lạnh trung tâm 2.000 tấn Công ty đã tập trung toàn bộ nhân lực khắc phục và di dời hàng hóa gửi các kho lân cận nhằm giảm thiểu thiệt hại cho đến đầu tháng 03/2015 đã hoàn tất, việc thực hiện sửa chữa đến cuối tháng 05/2015 kho lạnh mới hoạt động trở lại. Sự cố này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất của Nhà máy do: tập trung xử lý hàng hóa, sửa chữa lại kho lạnh, kiểm kê lại hàng hóa sau khi vận chuyển đi về, ổn định hoạt động sản xuất cho khách hàng gia công... Mặc dù tài sản hàng hóa trong kho đã được mua bảo hiểm rủi ro, tuy nhiên việc giải quyết bồi thường kéo dài. Số tiền bồi thường nhận được thấp hơn nhiều so với thiệt hại thực tế do tỉ lệ mua bảo hiểm thấp dưới giá trị tài sản hàng hóa.
- Tháng 04/2015, Công ty có sự thay đổi Tổng Giám Đốc, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty. Mặc dù đối diện nhiều khó khăn và thách thức nhưng Ban điều hành đã kịp thời điều chỉnh phương án kinh doanh, giữ vững sự ổn định bộ máy điều hành, tìm các giải pháp tăng trưởng, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Tập trung sản xuất các mặt hàng có thế mạnh, kết quả tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 qua một số chỉ tiêu đạt được như sau:



Các chỉ tiêu thực hiện năm 2015:

Chỉ tiêu SXKD	ĐVT	Năm 2015			Năm 2014	
		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	SS% thực hiện với Nghị quyết	Thực hiện	SS% thực hiện 2015 với 2014
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	705,00	585,54	83,06	641,76	91,24
Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	20,00	16,54	82,70	19,10	86,60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,00	-14,005,00		15,70	
SL sản xuất	Tấn	5.894,20	3.378,49	57,32	4.910,67	68,80
SL gia công	Tấn	3.912,00	3.756,18	96,02	3.991,67	94,10

Kết quả thực hiện trong năm 2015 không đạt được theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua nguyên nhân là do thiệt hại quá lớn từ sự cố sập kho lạnh và không còn nguồn thu từ việc cho thuê tài sản tại 213 Hòa Bình và 176/32 Hòa Bình, đồng thời Công ty đã tập trung giải quyết hàng tồn kho, chậm luân chuyển, tồn đọng từ những năm trước.

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã triển khai 15 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 07 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp gián tiếp lấy ý kiến, tập trung chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 18/04/2015 theo đúng quy định.
- HĐQT Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 – lần 02 vào ngày 09/01/2016 theo “Đơn yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường” của nhóm cổ đông đại diện 10,90% trên tổng vốn điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.
- Các thành viên Hội đồng quản trị được Ban Điều hành cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, kịp thời các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.

2.2 Thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Thực hiện ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C để lập báo cáo kiểm toán năm 2015 cho Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2015 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua là 180 triệu đồng/ năm.
- Năm 2015, HĐQT có 02 thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành là Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty và ông Đỗ Trọng Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Cty (đến ngày 02/11/2015). Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng theo đúng quy chế tiền lương của Công ty cho 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành với tổng số tiền là: 708.016.117 đồng (Bảy trăm lẻ tám triệu không trăm mười sáu ngàn một trăm mười bảy đồng).
- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông Đỗ Trọng Vinh và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Liêm làm thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 09/01/2016.
- HĐQT Công ty đã thực hiện việc gửi Đơn kiến nghị tập thể (Thành viên HĐQT Công ty thay mặt cho toàn thể cổ đông cùng với tập thể CB.CNV Công ty đồng ký tên vào đơn kiến nghị tập thể) đến các cơ quan có liên quan xem xét việc thu hồi đất tại số 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM vào ngày 17/02/2016.



III. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Với sự thuận lợi do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, điều hành trực tiếp việc sản xuất của Công ty, nên HĐQT đã thường xuyên bám sát, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã phê duyệt, chỉ đạo một số nội dung chính như sau:
 - ✓ Phê duyệt kế hoạch SXKD, tài chính, đơn giá lương, mức lương Ban Tổng Giám đốc và các vị trí khác thuộc thẩm quyền;
 - ✓ Phê duyệt các nội dung về vay vốn, hạn mức tín dụng vay tại các ngân hàng;

- ✓ Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công nợ khó đòi, xử lý hàng hóa tồn kho;
- ✓ Chỉ đạo hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo thường niên và công bố thông tin theo đúng quy định;
- ✓ Quyết định Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc;
- ✓ Chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp tái cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty;
- ✓ Thống nhất phương án hợp tác với CTCP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng – Chủ sở hữu mới của Trường ĐHQT Hồng Bàng về khu đất 213 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM (đã nêu rõ trong phiên họp HĐQT ngày 26/06/15);
- ✓ Phê duyệt, thông qua kế hoạch, nội dung, tài liệu, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Nhận định tình hình:

1.1 Thuận lợi:

- Hoạt động gia công đã tạo được sự tin cậy của khách hàng nước ngoài, quản lý chất lượng được nâng cao. Các khách hàng đều đã cam kết tăng sản lượng gia công trong năm.
- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm cá đóng hộp có nhiều cơ hội mở rộng hơn.

1.2 Khó khăn:

- Lực lượng lao động không ổn định khó tuyển dụng nhân lực nhất là nhân lực có tay nghề, năng suất sản xuất thấp do:
 - ✓ Các ngành nghề có điều kiện lao động tốt và thu nhập cao phát triển do đó người lao động không còn xem thủy sản là ưu tiên lựa chọn việc làm;
 - ✓ Dịch chuyển lao động về các địa phương, vùng có các khu công nghiệp.
- Tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, tiếp tục phải chịu gánh nặng nợ vay cho sản xuất kinh doanh.
- Việc giải quyết tranh chấp mặt bằng 213 Hòa Bình và 176/32 chưa có kết quả, Công ty không thể khai thác công trình này hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh: kho trữ hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm ..., nguồn thu từ cho thuê tài sản tại các cơ sở này không còn.
- Việc xuất khẩu mặt hàng ghe sục giảm mạnh do nhà máy không đáp ứng được các yêu cầu về an sinh xã hội của khách hàng Walmart.

Trước tình hình đó, HĐQT và Ban Điều hành chủ trương tập trung chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, song song với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	438,00	13,63	2.900	3.800
2	Chi nhánh Ba Tri	140,32	4,97	1.120	-
3	Chi nhánh Hà Nội	11,00	-	-	-
Tổng cộng		589,32	18,6	4.020	3.800

Tổng lợi nhuận: 10 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2016 không bao gồm lỗ lũy kế và những khoản chi phí dự phòng của các năm trước.

Năm 2016 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của Seaspimex, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành mong muốn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và tin tưởng của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CB.CNV Công ty để chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu, vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Báo cáo tại ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG ĐỨC