

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

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 2016 đồng thời định hướng hoạt động năm 2017 với các nội dung như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

- Năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu (sản phẩm của Thái Lan) và nội địa (cá xốt cà, súc sản);
- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thiếu hụt nghiêm trọng do sản lượng đánh bắt giảm, vùng biển ngày càng cạn kiệt nguồn cá;
- Máy móc thiết bị lạc hậu, năng suất lao động thấp;
- Tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục 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;
- Việc thu hồi khu đất 213 Hòa Bình của Thành phố làm cho tình hình tài chính của Công ty mất cân đối trầm trọng;
- Năm 2016 Công ty phải tiếp tục giải quyết các vấn đề còn lại do sự cố sập kho lạnh năm 2015: hoàn tất hồ sơ làm cơ sở bồi thường đối với đơn vị bảo hiểm; tập trung giải quyết nguyên liệu của khách hàng gửi kho kém phẩm chất, hư hỏng, tái chế...; kiểm kê lại hàng hóa tồn kho sau khi chuyển về từ các kho bên ngoài;
- Cơ sở hạ tầng Nhà xưởng sau hơn 8 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cụ thể: hệ thống đường nhựa nội bộ, hệ thống phòng cháy, hệ thống nước cấp cho sản xuất, các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thường xuyên hư hỏng, thiếu hụt. Các công trình phụ trợ không còn phù hợp với tốc độ gia tăng sản xuất, cụ thể: hệ thống xử lý nước thải vượt quá công suất thiết kế bắt buộc Công ty phải xây dựng bể thu gom trữ lại nước thải trước khi cấp vào hệ thống xử lý;
- Lực lượng lao động chế biến lành nghề ngày càng hạn chế, Công ty đã cố gắng có chính sách tuyển dụng, thu hút và đào tạo tuy nhiên việc duy trì số lượng lao động

phổ thông ổn định cho các ngành hàng là một trong những tồn tại phải xử lý của Công ty hiện tại và trong các năm tiếp theo;

- Bộ máy tổ chức được củng cố bước đầu phát huy được hiệu quả hoạt động. Tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2016	2015	Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	13,63	14,133	12,22	96	116
2. Doanh thu	Tỷ đồng	438	485,722	437,10	111	111
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.900	3.247	2.735,69	112	119
4. Gia công	Tấn	3.800	3.848	3.756,18	101	102
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	4,97	3,967	4,32	80	92
2. Doanh thu	Tỷ đồng	140,32	138,788	132,21	99	105
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.120	1.093	642,80	98	170
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1.Doanh thu	Tỷ đồng	11	10,102	16,23	92	62
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	18,6	18,1	16,54	97	109
2. Doanh thu	Tỷ đồng	589,32	634,612	585,54	108	108
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.042	4.340	3.378,49	107	128
4. Gia công	Tấn	3.800	3.848	3.756,18	101	102
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	-12,278	-14,0		

* Nguyên nhân lỗ năm 2016: Xử lý tồn đọng về tài chính của các năm trước và phát sinh trong năm.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2016: - 12,278 tỷ đồng.

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 2016 Hội đồng quản trị đã triển khai 12 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 07 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;
- Trong năm 2016 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 diễn ra vào ngày 09/01/2016 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 1 diễn ra vào ngày 23/04/2016 (ĐH bất thành vì không đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết). Sau đó, Công ty tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 – lần 2 diễn ra vào ngày 14/05/2016 theo đúng quy định;
- 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 2016:

- Thực hiện ký Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để lập báo cáo kiểm toán năm 2016 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 2016 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua là 180 triệu đồng/ năm;
- Năm 2016, HĐQT có 01 thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành là Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty. Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng theo đúng quy chế tiền lương của Công ty cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành với tổng số tiền là: 622.703.213 đồng;
- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với bà Bùi Thị Phương Thảo (căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT) và bầu bổ sung ông Trần Phước Thái làm thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 14/05/2016;
- HĐQT Công ty đã thực hiện hoàn tất thủ tục giải thể Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản tại Sóc Trăng và thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 vào ngày 29/10/2016 (thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/cổ phần chuyển thành 10.000 đồng/cổ phần);
- Thực hiện hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào ngày 05/01/2017 và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty giao dịch trên sàn Upcom kể từ ngày 14/02/2017.

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 2016, 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;
 - ✓ Phê duyệt phương án xây dựng bể thu gom xử lý nước thải; phương án làm mới một phần đường nội bộ, lắp đặt trạm cân xe tại Nhà máy Seaspimex và sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị tại Chi nhánh Xí nghiệp thủy sản Ba Tri để phục vụ sản xuất kinh doanh;
 - ✓ Về việc bàn giao khu đất tại 213 Hòa Bình:
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (Công ty) đã tổ chức phiên họp vào ngày 22/06/2016 và ban hành Nghị quyết thống nhất bàn giao khu đất tại số 213 đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú theo Quyết định số: 5716/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM.
 - Hội đồng quản trị Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng – Chủ sở hữu của trường ĐHQT Hồng Bàng đã đạt được thỏa thuận về việc xử lý công nợ phát sinh giữ hai bên, nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - Chỉ đạo phương án xử lý công nợ giữa CTCP Thủy Đặc Sản và CTCP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng – Chủ sở hữu của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trên tinh thần bán tài sản trên đất tại 213 Hòa Bình cho CTCP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng và bù trừ công nợ 02 bên bằng 0 đồng;
 - Đồng ý cho CTCP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng - Chủ sở hữu của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sử dụng miễn phí mặt bằng tại cơ sở 176/32 Hòa Bình (số mới: 51/14 Hòa Bình) đến thời hạn chậm nhất vào ngày 30/06/2019.

- Ban điều hành Công ty đã hoàn tất thủ tục bàn giao khu đất tại số 213 Hòa Bình cho Trung tâm phát triển quỹ đất vào ngày 01/09/2016 theo Biên bản v/v tiếp nhận hiện trạng khu đất tại số 213 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú giữa Trung tâm phát triển quỹ đất và CTCP Thủy Đặc Sản.
- ✓ Phê duyệt, thông qua kế hoạch, nội dung, tài liệu, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

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 duy trì lâu dài trong năm;
- Thị trường xuất khẩu và trong nước các sản phẩm đóng hộp có 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 mất cân đối chưa có giải pháp tháo gỡ, tiếp tục phải chịu gánh nặng nợ vay cho sản xuất kinh doanh, dễ gặp rủi ro khi tỷ giá ngoại tệ hoặc lãi suất tăng cao;
- Máy móc thiết bị thiếu và lạc hậu, năng suất lao động thấp, tổ chức sản xuất ở một số bộ phận còn mang dáng dấp kiểu gia đình khó đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

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 2017:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	475,45	14,17	3.370	2.822
2	Chi nhánh Ba Tri	147,44	4,53	1.150	
3	Chi nhánh Hà Nội	11,24			
Tổng cộng		634,13	18,7	4.520	2.822

Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2017 không bao gồm lỗ lũy kế.

Năm 2017 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:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN**

LÊ CÔNG ĐỨC