

CÔNG TY CP THỦY ĐẶC SẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---o0o---

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Tp.HCM., ngày 15 tháng 05 năm 2013

Formatted Table

Formatted: Left: 1", Right: 0.72", Top: 0.79", Bottom: 0.69", Header distance from edge: 0.39", Footer distance from edge: 0.43"

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2008-2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 ;

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ (2008-2012) như sau :

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2008-2012

1. Tình hình chung:

Nhiệm kỳ 2008-2012 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra trong giai đoạn kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng và trì trệ. Mở đầu là cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ, sau đó lan ra toàn cầu kéo theo sự sụp đổ của nhiều định chế tài chính lớn và tác động đến hàng loạt các lĩnh vực sản xuất và đời sống của nhiều tầng lớp nhân dân trên khắp thế giới. Trong khi Chính phủ các nước đang nỗ lực để đưa kinh tế thoát khỏi vòng xoáy trì trệ sau khủng hoảng thì một lần nữa cuộc khủng hoảng công Châu Âu bùng phát đầu tiên tại Hi Lạp năm 2010 và sau đó nhanh chóng lan ra các quốc gia sử dụng đồng tiền chung Châu Âu. Tới thời điểm hiện nay, không những Chính phủ các nước tại Khu vực Euro Zone mà nhiều nước lớn trên thế giới đã và đang tích cực tham gia nhằm giải quyết khủng hoảng và hạn chế các tác động tiêu cực của khủng hoảng đến nền kinh tế thế giới. Cùng với sự suy yếu của kinh tế, các bất ổn và xung đột chính trị gia tăng trong thời gian qua đã làm cho kinh tế thế giới trong giai đoạn này rất dễ bị tổn thương.

Tại Việt Nam, sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng của kinh tế trong nước đã bắt đầu giảm sút từ năm 2008. Dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và hệ quả của những bất cập nội tại, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay đã bộc lộ rõ những yếu kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp trong khi lạm phát tăng phi mã đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp như thắt chặt tín dụng, hạn chế đầu tư công,... Các yếu tố này đã tác động mạnh đến các ngành sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã và đang sản xuất cầm chừng và thậm chí phải rời bỏ thị trường do không đủ nguồn lực để duy trì.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012 cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2008-2012 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tín nhiệm bầu, gồm 07 thành viên:

- Ông Cao Thanh Định
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan
- Ông Bùi Tuấn Ngọc
- Ông Hà Xuân Thạch
- Ông Lê Hữu Thọ
- Ông Đỗ Trọng Vinh
- Ông Yuval Gattegno

Hội đồng quản trị đã thống nhất cử ông Lê Hữu Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2012, vì những lý do cá nhân, tình hình nhân sự HĐQT có sự thay đổi như sau:

Ngày 24/03/2012, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2012, vì lý do cá nhân, Ông Yuval Gattegno và Bà Nguyễn Thị Kim Loan xin từ nhiệm, Ông Lê Công Đức và Bà Lê Thị Thu Trang được ĐHĐCĐ bầu thay thế.

Ngày 30/06/27/07/2012, ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Hà Xuân Thạch, không bầu bổ sung thành viên HĐQT

Formatted: Font color: Red

Các thành viên Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

- Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Thanh Định – Thành viên
- Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên
- Ông Lê Hữu Thọ – Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Trang – Thành viên
- Ông Đỗ Trọng Vinh – Thành viên

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2012

Trong nhiệm kỳ 2008-2012, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được HĐQT điều hành theo hướng tập trung vào các mảng hoạt động chính của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2008-2012 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện				
			Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	108	108	108	108	108
2	Sản lượng	Tấn	4.302,18	2.946,46	3.776,09	4.224,64	3.013,36
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	296,39	247,23	321,05	470,20	480,44

Formatted: No underline

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện				
			Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-42,08	0,15	0,69	-14,53	1,01
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-42,08	0,15	0,69	-14,53	1,01
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-38,96	0,14	0,64	-13,45	0,94
7	Chia cổ tức	%	0	0	0	0	0

5. Về đầu tư tài sản cố định (TSCĐ):

Giá trị tài sản cố định của Công ty qua các năm cụ thể như sau:

- Năm 2008: 231,517 tỷ đồng
- Năm 2009: 244,667 tỷ đồng
- Năm 2010: 235,889 tỷ đồng
- Năm 2011: 232,952 tỷ đồng
- Năm 2012: 219,788 tỷ đồng

Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn cân đối nguồn lực để đầu tư trang thiết bị bổ sung nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, cụ thể:

- Năm 2008:

Công Ty đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Bình Chánh : 176,74 tỷ đồng bao gồm :

- Giá trị đất: 25,31 tỷ đồng
- Giá trị xây dựng: 103,27 tỷ đồng
- Giá trị thiết bị lạnh: 40,67 tỷ đồng
- Hệ thống điện lực và trạm biến thế: 2,60 tỷ đồng
- Nội hơi : 2,59 tỷ đồng
- Máy cắt cá 307, băng tải cân cá: 2,63 tỷ đồng

- Năm 2009:

Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện Nhà máy mới 4,34 tỷ đồng bao gồm:

- Chi phí cải tạo nền đường nội bộ: 220 triệu đồng
- Kho vật tư, kho chứa hồ sơ : 780 triệu đồng
- Hệ thống xử lý nước thải, nước cấp: 2,63 tỷ đồng
- Chi phí thiết kế, giám sát Nhà máy: 710 triệu đồng

- Năm 2010:

Trong năm tăng TSCĐ là 3,87 tỷ đồng bao gồm:

- Bổ sung HT PCCC: 279 triệu đồng
- 4 lò hấp cá : 1,28 tỷ đồng
- Hệ thống thông gió PXĐH: 789 triệu đồng
- Máy dò kim loại: 225 triệu đồng
- Máy in phun công nghiệp: 102 triệu đồng
- Phần mềm quản lý Fast: 322 triệu đồng
- Các tài sản khác: 873 triệu đồng

- Năm 2011:

Trong năm tăng TSCĐ là 6,35 tỷ đồng bao gồm:

- HT xử lý nước sạch: 2,35 tỷ đồng
- Máy nhồi thịt làm xúc xích: 2,17 tỷ đồng
- Xe ô tô 10 chỗ: 764 triệu đồng
- Xe ô tô 7 chỗ: 990 triệu đồng
- Máy điều hòa, màn hình nổi thanh trùng: 76 triệu đồng

- Năm 2012:

Trong năm tăng TSCĐ là 7,91 tỷ đồng bao gồm:

- Xây nhà kho cho cơ điện: 311 triệu đồng
- Hệ thống xử lý nước thải: 2,11 tỷ đồng
- Máy cắt thịt dùng cho xúc xích: 2,01 tỷ đồng
- Nồi hơi đốt củi: 1,15 tỷ đồng
- Máy chiên cá: 526 triệu đồng
- HT xử lý nước sạch: 693 triệu đồng
- 2 xe nâng hàng: 429 triệu đồng
- Máy dò kim loại: 273 triệu đồng
- Tài sản khác: 414 triệu đồng

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

6. Kết luận

Nhiệm kỳ 2008-2012 của HĐQT Công ty cổ phần đánh dấu ~~nhieu~~ nhiều biến động về tình hình SXKD; Tài chính và Nhân sự ảnh hưởng lớn đến kế hoạch điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Về cơ bản HĐQT trong nhiệm kỳ 2008-2012 chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do cổ đông giao cho HĐQT, chưa đáp ứng sự mong mỏi chia cổ tức cho cổ đông trong thời gian dài 5 năm cả nhiệm kỳ.

Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn nữa.

Chúng ta tin tưởng rằng, với kết quả hoạt động SXKD của năm 2012, uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, BKS và Ban điều hành, Công ty cổ phần Cổ phần Thủy Đặc Sản sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ CÔNG ĐỨC