

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

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 2017 đồng thời định hướng hoạt động năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2017:

- Năm 2017 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và nội địa;
- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thiếu hụt nghiêm trọng do nguồn cá bị cạn kiệt, khu vực đánh bắt bị thu hẹp do các nguyên nhân khách quan;
- Máy móc thiết bị cũ không đồng bộ, năng suất lao động thấp, khó tuyển dụng lao động phổ thông;
- Tình hình tài chính của Công ty chưa được cải thiện vẫn tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Việc Nhà nước ban hành các chính sách có hiệu lực từ 01/01/2017 làm gia tăng chi phí liên quan đến chế độ lao động tiền lương. Nhà nước áp dụng khung tính giá thuê đất mới tại 51/14 Hòa Bình (số cũ 176/32) từ năm 2018, đồng thời truy thu tiền thuê đất của 2 năm 2016 và 2017 (tăng thêm 1 tỷ đồng/năm) làm gia tăng gánh nặng cho chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo;
- Lực lượng lao động biến động liên tục, số lượng công nhân tay nghề cao ngày càng ít dẫn đến năng suất lao động thấp. Công ty đã cố gắng đưa ra các chính sách tuyển dụng lao động, sử dụng các biện pháp cải tiến hợp lý hóa quy trình sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, thời gian sản xuất;
- Bộ máy tổ chức tiếp tục được củng cố định biên lại lực lượng lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2017	2016	Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	14,17	13,06	14,13	92	92
2. Doanh thu	Tỷ đồng	475,45	379,18	485,72	80	78
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.370,00	2.895,38	3.247,00	86	89
4. Gia công	Tấn	2.822,00	3.238,84	3.848,00	115	84
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	4,53	5,76	3,97	127	145
2. Doanh thu	Tỷ đồng	147,44	180,49	138,79	122	130
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.150,00	1.313,10	1.093,00	114	120
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	11,24	9,44	10,10	84	93
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	18,7	18,82	18,1	100	103
2. Doanh thu	Tỷ đồng	634,13	569,11	634,612	90	90
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.520,00	4.208,48	4.340	93	97
4. Gia công	Tấn	2.822,00	3.238,84	3.848	115	84
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	15,00	15,74	-12,278	105	

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 2017 Hội đồng quản trị đã triển khai 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp gián tiếp để lấy ý kiến, tập trung chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cty;
- 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.

2.2 Thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2017 với tổng lợi nhuận là 15,74 tỷ đồng (lợi nhuận không bao gồm lỗ lũy kế).
- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua là 360.000.0000 đồng/năm (ba trăm sáu mươi triệu đồng);
- 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 2017 cho Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

0302
CÔ
CÔ
THỦ
PHỤ

- Năm 2017, HĐQT có 01 thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành là Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 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: 619.174.156 đồng;

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 2017, 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 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, thông qua kế hoạch, nội dung, tài liệu, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
 - ✓ Chỉ đạo hoàn thành thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT tồn đọng từ tháng 01/2012 đến 06/2015, tổng số tiền được hoàn là: 11.166.208.447 đồng;
 - ✓ Chỉ đạo hoàn tất thủ tục giải thể và đóng mã số thuế của nhà máy thực phẩm Bình Chanh (BCF) trong năm 2017.

IV. Báo cáo tình hình quản trị công ty

1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban, mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ phụ trách một mảng hoạt động theo phân công của Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã triển khai 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp gián tiếp:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Công Đức	Chủ tịch	4/4	100,00	
2	Ông Nguyễn Văn Liêm	Thành viên	1/4	25,00	Vắng mặt có lý do
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên	3/4	75,00	Vắng mặt có lý do, có ủy quyền tham dự
4	Ông Cao Thanh Định	Thành viên	4/4	100,00	
5	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	4/4	100,00	

HĐQT thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra.

Các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2017

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/17/NQ/TĐS/HĐQT	31/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán. Thông nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Cty. Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2017.
2	14/17/QĐ/TĐS/HĐQT	03/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thành lập BTC ĐHĐCĐ TN năm 2017.
3	21/17/NQ/TĐS/HĐQT	12/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2017. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa dự kiến điều hành ĐH.
4	43/17/NQ/TĐS/HĐQT	18/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo sơ kết tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2017.
5	54/17/NQ/TĐS/HĐQT	16/10/017	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo sơ kết tình hình SXKD 09 tháng đầu năm 2017. Thông nhất mức chi hoa hồng môi giới cho khách hàng.
6	60/17/NQ/TĐS/HĐQT	04/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> Thông nhất chọn Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 cho Cty.

3. Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	4.000.000	192.000.000
Tổng cộng					240.000.000

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2017: không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ trong năm 2017: không có

4. Việc thực hiện quy định về quản trị công ty

Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản luôn tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty. Công ty luôn xem xét các thông lệ tốt về quản trị công ty để áp dụng sao cho phù hợp với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả hoạt động.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Nhận định tình hình:

1.1 Thuận lợi:

- Hoạt động gia công tiếp tục nhận được sự tin cậy của khách hàng nước ngoài, quản lý chất lượng được cải tiến liên tục và nâng cao. Các khách hàng đều đã cam kết duy trì hợp tác lâu dài.
- Thị trường xuất khẩu và trong nước các sản phẩm đóng hộp vẫn còn tiềm năng khai thác.

1.2 Khó khăn:

- Lực lượng lao động khó tuyển dụng, năng suất lao động thấp, thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề.
- 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 2018:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	447,08	13,97	3.384,00	3.250,00
2	Chi nhánh Ba Tri	155,08	5,34	1.150,00	
3	Chi nhánh Hà Nội	11,33			
Tổng cộng		613,49	19,31	4.534,00	3.250,00


Tổng lợi nhuận năm 2018: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2018 không bao gồm lỗ lũy kế.

Năm 2018 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



LÊ CÔNG ĐỨC