

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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 2019, đồng thời định hướng hoạt động năm 2020 với các nội dung như sau:

### **I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2019:**

- Năm 2019 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều thách thức, cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và trong nước;
- Chưa có kế hoạch thay thế các máy móc thiết bị cũ, công suất thấp, khó tuyển dụng công nhân trực tiếp sản xuất;
- Tài chính của Công ty vẫn chưa có giải pháp xử lý và vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay;
- Sau 10 năm hoạt động cơ sở hạ tầng liên tục xuống cấp hư hỏng, Công ty phải thường xuyên sửa chữa duy trì hoạt động, hệ thống xử lý nước thải đã quá tải do gia tăng sản xuất liên tục. Cơ quan chức năng siết chặt việc kiểm tra khai thác nguồn nước cấp, xử lý nước thải, khói thải... thực sự đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất. Ngoài ra, việc cấm tải đường dẫn vào công ty làm hạn chế lưu thông hàng hóa ra vào Công ty;
- Lực lượng lao động phổ thông liên tục giảm, số lượng công nhân lâu năm có tay nghề cao càng ít dẫn đến năng suất lao động thấp, thời gian làm việc kéo dài. Công ty đã cố gắng đưa ra các chính sách thu hút lao động phổ thông, tìm các giải pháp cải tiến hợp lý hóa quy trình sản xuất nhằm tiết giảm chi phí và tăng sản lượng;
- Nhân sự cấp cao (Giám Đốc, Phó Giám Đốc) của Chi nhánh Ba Tri xin nghỉ việc ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Chi nhánh Ba Tri;
- Bộ máy tổ chức Công ty giữ ổn định, lực lượng lao động gián tiếp được tổ chức tinh gọn và hiệu quả. Tập thể CBCNV đoàn kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty.

### **Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019:**

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2019	2018	Kế hoạch	Cùng kỳ
<b>I. NHÀ MÁY SEASPILEX</b>						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	14,3	12,9	13,0	90,2	99,2
2. Doanh thu	Tỷ đồng	424,7	368,24	386,1	86,7	95,4

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2019	2018	Kế hoạch	Cùng kỳ
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.815	2.342,6	2.812	83,2	83,3
4. Gia công	Tấn	3.539	2.875,9	3.360,3	81,3	85,6
<b>II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI</b>						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	6,9	3,9	6,3	56,5	61,9
2. Doanh thu	Tỷ đồng	212,3	102,56	193	48,3	53,1
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.385	719,9	1.384,8	52	52
<b>III. CHI NHÁNH HÀ NỘI</b>						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	12,2	12,3	11,1	100	110,8
<b>IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)</b>						
2. Doanh thu	Tỷ đồng	649,2	483,1	590,2	74,4	81,9
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.200	3.062,6	4.196,9	72,9	73
4. Sản lượng gia công	Tấn	3.539	2.875,9	3.360,3	81,3	85,6
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	16,5	10,65	21,8	64,5	48,9

## 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 2019 Hội đồng quản trị đã triển khai 13 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 08 cuộc họp trực tiếp và 05 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 ĐHCĐ thường niên năm 2019:

- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua là 360.000.000 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 2019 cho Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Năm 2019, HĐQT có 01 thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành là Ông Lê Công Đức – Thành viên 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: 866.664.317 đồng.

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

- 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 2019, 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, nhân sự cấp cao, 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 2019.

#### 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 2019 Hội đồng quản trị đã triển khai 13 cuộc họp định kỳ và đột xuất, trong đó có 08 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 Huỳnh An Trung	Chủ tịch	13/13	100,00	
2	Ông Lê Công Đức	Chủ tịch	13/13	100,00	
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên	13/13	100,00	
4	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	13/13	100,00	
5	Ông Cao Thanh Định	Thành viên	10/13	76,92	Vắng có lý do

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 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/19/NQ/TĐS/HĐQT	18/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Bảng BC KQSXKD năm 2018 của TGD.</li> <li>• Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2019 của BTGD.</li> <li>• Thống nhất lựa chọn Cty kiểm toán BCTC năm 2019.</li> <li>• Thống nhất thưởng cho TGD cty 02 tháng lương, Ban lãnh đạo 01 tháng lương công việc.</li> <li>• Thông qua việc tái ký HĐLĐ với bà Đặng Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng Cty.</li> </ul>
2	09/19/NQ/TĐS/HĐQT	01/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QĐ v/v cử Cán bộ đi công tác Hoa Kỳ</li> </ul>
3	11/19/QĐ/TĐS/HĐQT	04/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 của TGD.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	14/19/NQ/TĐS/HĐQT	25/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</li> </ul>
5	15/19/NQ/TĐS/HĐQT	25/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.</li> <li>Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Ngô Đoàn Cường – Giám đốc CN Ba Tri.</li> </ul>
6	17/19/NQ/TĐS/HĐQT	01/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua nội dung Tài liệu họp dự thảo chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2019.</li> <li>Thông nhất mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 là 5%/ vốn điều lệ.</li> <li>Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa dự kiến điều hành Đại hội.</li> </ul>
7	29/19/NQ/TĐS/HĐQT	19/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD quý 1/2019.</li> <li>Thông nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản đối với ông Lê Công Đức kể từ ngày 20/4/2019.</li> <li>Thông nhất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng Điều lệ Cty.</li> <li>Chấp thuận Tờ trình của TGD v/v tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cao cấp đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Thủy Đặc Sản đ/v ông Đặng Thành Trung kể từ ngày 03/5/2019.</li> </ul>
8	32/19/NQ/TĐS/HĐQT	03/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chấp thuận Đơn xin thôi việc của ông Lê Minh Bằng – Phó TGD CTCP Thủy Đặc Sản.</li> <li>Thông nhất việc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho TGD thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động SXKD.</li> <li>Thông nhất điều chỉnh mức lương của TGD Cty.</li> <li>Thông nhất mức lương của Phó TGD Cty.</li> </ul>
9	44/19/NQ/TĐS/HĐQT	06/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giao TGD Cty chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kinh doanh nội địa 6 tháng cuối năm.</li> <li>Chấp thuận đơn xin chấm dứt HĐLĐ của ông Lê Quý – Phó Giám đốc CN Ba Tri.</li> </ul>
10	44/19/NQ/TĐS/HĐQT	06/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Chi nhánh Ba Tri, đồng thời bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc CN CTCP Thủy Đặc Sản – XN Thủy sản Ba Tri đ/v ông Lê Hữu Kiệt kể từ ngày 01/7/2019.</li> <li>Thông nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng CN CTCP Thủy Đặc Sản – XN Thủy sản Ba Tri đ/v ông Nguyễn Minh Trung kể từ ngày 01/7/2019.</li> <li>Thông nhất điều chỉnh mức lương công việc của Cán bộ quản lý Công ty theo tờ trình số 213/19/TTr/TĐS/TGD ngày 27/6/2019.</li> </ul>
11	57/19/NQ/TĐS/HĐQT	22/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2019 của Tổng Giám đốc Cty.</li> <li>Thông nhất chủ trương phát triển sản phẩm mới phục vụ cho thị trường nội địa.</li> <li>Thông nhất chủ trương thảo luận để ký hợp đồng hợp tác chiến lược với CTCP Thực phẩm Cholimex để kết nối các sản phẩm chủ lực của Seaspimex với hệ thống phân phối nội địa của Cholimex Food.</li> <li>Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT và Quy chế Quản lý tài chính.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	65/19/NQ/TĐS/HĐQT	22/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2019 của TGD Cty.</li> <li>Thông nhất việc trích lập dự phòng khoản nợ của khách hàng Bonamar. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục tập hợp đầy đủ hồ sơ cho việc xử lý nợ của khách hàng Bonamar, theo dõi và thu hồi khoản nợ của khách hàng này.</li> <li>Thông nhất tờ trình v/v nhu cầu vay vốn lưu động năm 2020 của Tổng Giám đốc.</li> <li>Thông nhất chọn Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán &amp; kiểm toán Nam Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho CTCP Thủy Đặc Sản.</li> <li>Thông qua phương án sửa chữa đường nội bộ tại Nhà máy Seaspimex theo đề nghị của TGD.</li> <li>Giao Ban điều hành Cty lập kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, lập bảng dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa máy móc thiết bị trong năm 2020.</li> <li>Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn và đàm phán với Cty tư vấn để lập phương án phát hành cổ phiếu trình HĐQT xem xét.</li> </ul>
13	67/19/NQ/TĐS/HĐQT	14/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc kinh doanh nội địa.</li> </ul>
14	70/19/NQ/TĐS/HĐQT	02/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Minh Tiến – Phó TGD Cty kể từ ngày 01/01/2020.</li> </ul>
15	71/19/NQ/TĐS/HĐQT	06/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông nhất chủ trương đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức (Vĩnh Lộc 2) với quy mô đầu tư khoảng 5 ha.</li> <li>Thông nhất thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất và tài sản trên đất tại Nhà máy.</li> <li>Giao Chủ tịch HĐQT đàm phán với KCN Vĩnh Lộc 2 để thống nhất việc thuê đất dựa trên Biên bản ghi nhớ giữa hai bên.</li> <li>Giao Tổng Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> <li>Xây dựng phương án đầu tư Nhà máy mới tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2;</li> <li>Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đề xuất mức thù lao của Thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2020;</li> <li>Lập phương án điều chỉnh mức lương công việc của một số cấp Quản lý tại Cty theo tình hình thực tế.</li> </ul> </li> <li>Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn và đàm phán với Cty tư vấn để lập phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 Khối lượng cổ phiếu phát hành không thành công trong giai đoạn 1 sẽ giao cho HĐQT xem xét, quyết định về số lượng, giá bán và lựa chọn nhà đầu tư.</li> </ul>

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

#### Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2019:

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
<b>Tổng cộng</b>					<b>240.000.000</b>

### Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2019:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Đầu tư Vina	Tổ chức có quan hệ với TV HĐQT	1.402.900	12,99	1.710.800	15,84	Tăng tỷ lệ nắm giữ (Tính đến ngày 17/12/2019)
2	Cao Thanh Định	TV HĐQT	1.120.000	10,37	0	0	Giảm tỷ lệ nắm giữ

**Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ trong năm 2019: 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 2020:

#### 1. Nhận định tình hình:

##### 1.1 Thuận lợi:

- Chất lượng các sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước được các khách hàng đánh giá cao, không có bất kỳ khiếu nại cũng như sự cố làm ảnh hưởng uy tín, mối quan hệ hợp tác của các bên.
- Hoạt động gia công tiếp tục nhận được sự tin cậy của khách hàng nước ngoài, quản lý chất lượng được cải tiến, nâng cao. Các khách hàng đều đã cam kết duy trì hợp tác lâu dài, kéo thêm các khách hàng tiềm năng đặt vấn đề hợp tác với Công ty.
- Thị trường xuất khẩu và nội địa các sản phẩm đóng hộp giữ vững và tiếp tục khai thác.
- Bộ máy quản lý được củng cố, CBCNV đoàn kết gắn bó lâu dài với Công ty.

##### 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;
- Chi phí tài chính lớn do nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vay;
- Cơ sở hạ tầng công trình phụ trợ xuống cấp, máy móc thiết bị thiếu hụt không đáp ứng kịp yêu cầu gia tăng sản xuất;
- Ngay từ đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh do virus Corona bùng phát lan rộng trên toàn thế giới, kéo dài chưa thể kiểm soát chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các tháng tiếp theo;

- Nhóm khách hàng ghe hiện đang bị thu hẹp vì nhiều nguyên nhân: khách hàng ngừng kinh doanh do thua lỗ, cạnh tranh giá bán, sụt giảm nhu cầu do dịch bệnh...

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	343,3	11,3	2.639,6	3.240,7
2	Chi nhánh Ba Tri	142,6	4,2	680,0	
3	Chi nhánh Hà Nội	13,5			
<b>Tổng cộng</b>		<b>499,4</b>	<b>15,5</b>	<b>3.319,6</b>	<b>3.240,7</b>

### Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2020: 18 tỷ đồng

Năm 2020 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:

- Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

*LTV*



**HUYNH AN TRUNG**

T.C.P. H.N.