

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

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 2018, đồng thời định hướng hoạt động năm 2019 với các nội dung như sau:

### **I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:**

- Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và nội địa;
- Giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất liên tục biến động tăng do nguồn cung sụt giảm đồng thời cạnh tranh thu gom nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất cùng ngành, khu vực đánh bắt bị thu hẹp do nhiều nguyên nhân;
- Máy móc thiết bị cũ không đồng bộ, năng suất lao động thấp, khó tuyển dụng lao động phổ thông;
- Tài chính của Công ty sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay;
- Sau 10 năm hoạt động cơ sở hạ tầng liên tục xuống cấp hư hỏng, tuy nhiên Công ty đã đầu tư bổ sung một số hạng mục phù hợp theo định hướng phát triển như: dây chuyền cấp đông IQF công suất 500 kg/giờ, xây dựng PX tách thịt ghẹ từ ghẹ nguyên con nhằm gia tăng sản lượng;
- Lực lượng lao động phổ thông tiếp tục giảm, số lượng công nhân 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, duy trì sản lượng ổn định;
- Bộ máy tổ chức được củng cố, định biên lực lượng lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó phần đầu vì mục tiêu chung của Công ty.

### **Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018:**

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2018	2017	Kế hoạch	Cùng kỳ
<b>I. NHÀ MÁY SEASPIMEX</b>						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	13,97	13,02	13,06	93	99,7
2. Doanh thu	Tỷ đồng	447,08	386,09	379,18	86	101,8
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.384,00	2.812,03	2.895,38	83	97,1
4. Gia công	Tấn	3.250,00	3.360,35	3.238,84	103	103,8





Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2018	2017	Kế hoạch	Cùng kỳ
<b>II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI</b>						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	5,34	6,27	5,76	117	108,9
2. Doanh thu	Tỷ đồng	155,08	193,03	180,49	124	107,0
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.150,00	1.384,82	1.313,10	120	105,5
<b>III. CHI NHÁNH HÀ NỘI</b>						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	11,33	11,05	9,44	98	117,0
<b>IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)</b>						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	613,50	590,17	569,10	96	103,7
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.534,00	4.196,85	4.208,50	93	99,7
3. Gia công	Tấn	3.250,00	3.360,35	3.238,80	103	103,8
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	15,00	22,22	15,74	148	141,2

## 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 2018 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Hoàn thành vượt Kế hoạch SXKD năm 2018 với tổng lợi nhuận là 22,22 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 2018 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 2018 cho Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Năm 2018, 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: 624.483.023 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 2018, 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 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 2018 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	6/6	100,00	
2	Ông Nguyễn Văn Liêm	Thành viên	1/3	33,33	Vắng mặt có lý do
3	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên	6/6	100,00	
4	Ông Cao Thanh Định	Thành viên	6/6	100,00	
5	Ông Trần Phước Thái	Thành viên	6/6	100,00	
6	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	3/3	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 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/18/NQ/TĐS/HĐQT	22/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Bảng BC KQSXKD năm 2017 của TGD.</li> <li>Thông nhất Kế hoạch SXKD năm 2018 của BTGD.</li> <li>Thông nhất thường cho TGD 01 tháng lương công việc, BLĐ ½ tháng lương công việc vì đã hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017.</li> </ul>
2	12/18/NQ/TĐS/HĐQT	29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.</li> <li>Thông nhất việc tổ chức ĐHCĐ TN năm 2018.</li> <li>Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>Thông nhất chủ trương “Đầu tư dây chuyền cấp đông nhanh (IQF) công suất 500kg/giờ.</li> </ul>
3	13/18/QĐ/TĐS/HĐQT	02/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thành lập BTC ĐHCĐ TN năm 2018.</li> </ul>
4	23/18/NQ/TĐS/HĐQT	11/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua nội dung Tài liệu họp dự thảo ĐHCĐ 2018</li> <li>Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa dự kiến điều hành ĐH.</li> </ul>
5	39/18/NQ/TĐS/HĐQT	20/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo KQ hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2018.</li> <li>Thông nhất việc tập trung tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá tốt cho sản phẩm xúc xích.</li> <li>Thông nhất việc tìm kiếm nhân sự cao cấp bổ sung vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Cty.</li> </ul>
6	45/18/NQ/TĐS/HĐQT	12/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo KQ hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2018.</li> <li>Thông nhất chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ tăng vốn dự kiến là 20%.</li> <li>Giao cho ông Cao Thanh Định – Thành viên HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo đúng quy định và trình ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.</li> </ul>

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

#### Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2018:

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 2018:

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	510.000	4,72	1.402.900	12,99	Tăng tỷ lệ nắm giữ

**Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ trong năm 2018: 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 2019:

##### 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 nội địa 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;
- Nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm do khai thác quá mức của các năm trước đây, ngư trường bị thu hẹp và chi phí tăng cao ngư dân ít đi biển hoặc chuyển sang khai thác các loài khác.

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 2019:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	424,7	14,3	2.815	3.539
2	Chi nhánh Ba Tri	212,3	6,9	1.385	
3	Chi nhánh Hà Nội	12,16			
<b>Tổng cộng</b>		<b>649,16</b>	<b>21,2</b>	<b>4.200</b>	<b>3.539</b>

#### Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2019: 16,5 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế)

Năm 2019 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

