

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính thưa quý vị cổ đông,  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung (SeaproDEX Danang) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;  
Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 30/03/2013.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung (HĐQT) kính báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của SeaproDEX Danang như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013****1. Các chỉ tiêu kế hoạch:**

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp, mặc dù đã có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại sau suy thoái nhưng triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vững chắc, trong nước Chính phủ vẫn duy trì chính sách thắt chặt tín dụng để bình ổn kinh tế vĩ mô, điều đó có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SeaproDEX Danang, HĐQT và Ban điều hành Công ty (BDH) đã chỉ đạo, điều hành, bám sát các chỉ tiêu chủ yếu do ĐHCĐ giao, đánh giá một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt ở mức cao: tổng doanh thu đạt 1.612,99 tỷ đồng vượt 19,01% kế hoạch và tăng 24,45% so với năm 2012; Kim ngạch xuất nhập khẩu: đạt 66,51 triệu USD, vượt 15,97% kế hoạch và tăng 19,56% so với năm 2012 (*trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 31,67 triệu USD (bằng 97,25% kế hoạch năm), kim ngạch nhập khẩu đạt 35,71 triệu USD (vượt 38,96% kế hoạch)*), khấu hao tài sản cố định đạt 100%, nhưng chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận chỉ đạt 15,47% so với kế hoạch và không thể chia cổ tức cho cổ đông.

Có thể đánh giá, 2013 là một năm vô cùng khó khăn với SeaproDEX Danang, kết quả này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và cả những nguyên nhân chủ quan từ trong công tác điều hành, quản lý của Công ty năm qua (*sẽ được phân tích trong báo cáo của Ban điều hành*).

| Chỉ tiêu                                   | Đơn vị           | Thực hiện năm 2013 | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện năm 2012 | TH/ KH 2013    | TH 2013/ 2012  |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>Tổng doanh thu</b>                      | <b>Tỷ đồng</b>   | <b>1.612,99</b>    | <b>1.355,30</b>   | <b>1.296,06</b>    | <b>119,01%</b> | <b>124,45%</b> |
| <b>Kim ngạch XNK</b>                       | <b>Triệu USD</b> | <b>66,51</b>       | <b>57,37</b>      | <b>55,632</b>      | <b>115,94%</b> | <b>119,56%</b> |
| Xuất khẩu                                  | Triệu USD        | 30,80              | 31,67             | 29,928             | 97,25%         | 102,91%        |
| Nhập khẩu                                  | Triệu USD        | 35,71              | 25,70             | 25,704             | 138,96%        | 138,94%        |
| <b>SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC</b> |                  |                    |                   |                    |                |                |
| Doanh thu                                  | Tỷ đồng          | 28,51              | 37,3              | 35,01              | 76,45%         | 81,45%         |
| Sản lượng SX                               | Tấn              | 20.141             | 17.550            | 21.247             | 114,76%        | 94,79%         |
| <b>Doanh thu dịch vụ</b>                   | <b>Tỷ đồng</b>   | <b>20,38</b>       | <b>15,26</b>      |                    |                |                |

|                          |                |              |               |              |                |                |
|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Khấu hao TSCĐ</b>     | <b>Tỷ đồng</b> | <b>13,46</b> | <b>13,46</b>  | <b>12,78</b> | <b>100,00%</b> | <b>105,34%</b> |
| <b>Lợi nhuận</b>         | <b>Tỷ đồng</b> | <b>1,547</b> | <b>10,000</b> | <b>3,023</b> | <b>15,47%</b>  | <b>51,16%</b>  |
| <b>Tỷ lệ chia cổ tức</b> | <b>%</b>       | <b>0</b>     | <b>7,00</b>   | <b>5,00</b>  |                |                |

## **2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

### **2.1. Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 08 cuộc họp, trong đó: có 02 cuộc thông qua phương thức lấy ý kiến bằng văn bản, 06 cuộc họp trực tiếp có sự tham gia của ít nhất 04 thành viên (*02 cuộc họp có 01 thành viên vắng mặt vì lý do cá nhân, 01 cuộc họp gồm 04/04 thành viên*).

Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT được BDH 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 2013**

- Thực hiện ý kiến thống nhất của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về quyết định 3018/BNN-ĐMDN ngày 03/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các văn bản liên quan về khoản nợ 9.356.221.945 đồng, HĐQT và BDH đã có văn bản kiến nghị, làm việc với các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết và đã được “*chấp thuận cho phép Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được loại trừ khoản công nợ không có khả năng thu hồi được (9.356.221.945 đồng) tại thời điểm Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu*” tại Văn bản số 5737/VPCP-KHTH ngày 15/7/2013.

- Thực hiện chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về việc “*giao cho HĐQT xem xét, quyết định việc tách hai chức danh này (Chủ tịch HĐQT và TGD) vào thời điểm thích hợp trong năm 2013*”, ngày 19/12/2013, HĐQT đã thống nhất đề ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bầu ông Thái Bá Nam làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2014.

- Thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC) để lập báo cáo tài chính năm 2013.

- Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT đã chủ trì tiến hành hoàn chỉnh, ban hành và công bố Điều lệ Công ty theo quy định.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2013 là 362,6 triệu đồng, được chi đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 phê duyệt (*trong đó từ quý II/2013, các thành viên HĐQT nhận 80% mức được duyệt*).

### **2.3. Hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD):**

Với sự thuận lợi do có 02 thành viên tham gia trực tiếp điều hành Công ty, HĐQT đã thường xuyên bám sát, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Ban TGD, việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ, quy chế quản lý tài chính, các quy định hiện hành của Nhà nước và các công việc quản lý điều hành khác với một số nội dung chính được phê duyệt, chỉ đạo thực hiện trong năm 2013 như sau:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, tài chính, đơn giá lương, mức lương Ban TGD và vị trí khác thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên.

- Thông qua Báo cáo kiểm toán 02 dự án: nhà 166 Nguyễn Công Trứ; Kho bảo quản lạnh 1500 tấn.

- Phê duyệt, thông qua kế hoạch nội dung, tài liệu, thời gian ĐHCĐ thường niên.

- Phê duyệt các nội dung về vay vốn, hạn mức tại các ngân hàng.

- Chấp thuận đề ông Nguyễn Đình Trí thôi là thành viên HĐQT; Bổ sung ông Lê Công Đức làm thành viên HĐQT.

- Thống nhất đề Ông Lê Hồng Sơn Thôi giữ chức vụ TGD; Bổ nhiệm ông Thái Bá Nam làm TGD, ông Nguyễn Minh Chánh là Phó TGD; ông Trần Nguyên Thái làm Giám đốc Công ty PTNL thủy sản; Kỷ luật, cắt chức ông Nguyễn Đình Trí - Giám đốc Công ty PTNL thủy sản.

- Thông qua chủ trương dự án cải tạo nâng cấp máy móc thiết bị SeaproDEX Danang.

- Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến tồn kho, công nợ và xử lý các khoản công nợ khó đòi.

#### **2.4. Công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức trong Công ty**

Nhìn chung trong năm qua, Ban TGD đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý.

Đối với các sai phạm tại Công ty PTNL thủy sản, BDH đã phát hiện, làm rõ và đã tích cực xử lý, khắc phục hậu quả, tiến hành kiểm điểm, kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ vi phạm.

Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

HDQT, Ban TGD vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

### **1. Định hướng hoạt động**

Hoạt động của SeaproDEX Danang trong thời gian đến vẫn là tập trung mạnh cho chế biến - xuất khẩu thủy sản. Tăng cường nắm bắt thông tin thị trường nguyên liệu trong và ngoài nước, bám sát vùng nguyên liệu, tổ chức thu mua, dự trữ hợp lý, hiệu quả. Tận dụng cơ hội nghiên cứu, thử nghiệm phát triển mặt hàng mới có giá trị gia tăng cao.

Đầu tư hoàn thiện các hạng mục phục vụ sản xuất, trong đó ưu tiên nghiên cứu đầu tư hệ thống xử lý nước thải, đồng thời xây dựng các giải pháp, quy trình sản xuất tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe về quản lý môi trường.

Cùng với việc ổn định thu nhập, việc làm cho người lao động, rà soát, tổ chức kiện toàn bộ máy các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và tăng cường tuyển dụng lao động trực tiếp sản xuất được ưu tiên thực hiện. Trong quý II/ 2014 sẽ tiến hành nhập 02 Ban Kế hoạch - Đầu tư và Ban NS - HC - PC.

Tiếp tục phát huy các lợi thế truyền thống của Công ty về tài chính, uy tín với các ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại theo hướng tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại ở từng lĩnh vực kinh doanh, soát xét lại các khách hàng, với mục tiêu giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn vốn. Nghiên cứu lộ trình, triển khai phương án chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hà Nội trong năm 2014. Tiếp tục phát triển hàng tự doanh, đồng thời gắn trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân vào việc kinh doanh tự doanh.

Khắc phục hậu quả những tồn tại ở Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản, sau khi hết hợp đồng gia công cho Proconco, nghiên cứu để sử dụng, khai thác hợp lý tài sản của đơn vị này, đồng thời tìm đối tác thực hiện gia công, liên doanh hoặc bán toàn bộ nhà máy.

Trong bối cảnh chưa tiết giảm được nhiều chi phí, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, phương tiện, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cần được quan tâm của lãnh đạo Công ty và sự tham gia của toàn thể người lao động.

### **2. Các chỉ tiêu kế hoạch**

Trước những thuận lợi và khó khăn của năm 2013 và dự kiến tình hình năm 2014, HDQT sau khi làm việc với BDH đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2014, với các nội dung chính như sau:

| Chỉ tiêu                                      | ĐVT              | Kế hoạch 2014   |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>1. Tổng doanh thu</b>                      | <b>Tỷ đồng</b>   | <b>1.400,00</b> |
| <b>2. Kim ngạch XNK</b>                       | <b>Triệu USD</b> | <b>57,50</b>    |
| <i>Xuất khẩu</i>                              | <i>Triệu USD</i> | <i>30,00</i>    |
| <i>Nhập Khẩu</i>                              | <i>Triệu USD</i> | <i>27,50</i>    |
| <b>3. SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC</b> |                  |                 |
| Doanh thu                                     | Tỷ đồng          | 21,38           |
| Sản lượng SX :                                | Tấn              | 7.585           |
| <i>Trong đó, SL SX thức ăn TS</i>             | <i>Tấn</i>       | <i>1.585</i>    |
| <b>4. Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà</b>  | <b>Tỷ đồng</b>   | <b>11,82</b>    |
| <b>5. Khấu hao TSCĐ</b>                       | <b>Tỷ đồng</b>   | <b>11,80</b>    |
| <b>6. Lợi nhuận</b>                           | <b>Tỷ đồng</b>   | <b>7,35</b>     |
| <b>7. Tỷ lệ chia cổ tức</b>                   | <b>%</b>         | <b>5%</b>       |

Năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn của SeaproDEX Danang, HĐQT và BDH rất mong sự chia sẻ và tin tưởng của Quý vị cổ đông để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**  
(Đã ký)

**LÊ HỒNG SƠN**