

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Kính thưa quý vị cổ đông,

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ nghị quyết của phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015;

- Theo quy định của Bộ Tài Chính về các nội dung Hội đồng quản trị Công ty đại chúng báo cáo tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, gồm :

+ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính;

+ Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

+ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;

+ Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

+ Các kế hoạch trong tương lai.

- Căn cứ nghị quyết số 05D/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 của HĐQT Công ty về “Chuẩn bị tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm tài chính 2015, như sau :

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2015 :

1- Đánh giá chung :

Năm 2015, Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam khá ổn định.

Với Công ty, vẫn có nhiều khó khăn từ nội tại do tồn kho và công nợ. Ngoài ra, Công ty còn bị mất thị trường Mỹ do kết quả từ đợt xem xét hành chính lần thứ 9 - vụ kiện chống bán phá giá tôm. Tuy nhiên, Công ty đã rất cố gắng, có những giải pháp đúng đắn và sự chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự đoàn kết và quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách của tập thể CBCNV Công ty, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành và vượt kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, việc làm và đời sống người lao động được đảm bảo.

2- Những kết quả đạt được :

Có thể đánh giá năm 2015 là năm hoàn thành nhiệm vụ của Công ty:

- Doanh thu tăng 10,51% (đạt hơn 1.326 tỷ đồng);

- Lợi nhuận thực hiện tăng 3,5% so với kế hoạch được giao (đạt 8,28 tỷ đồng).

- Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ đạt 91,68% kế hoạch (đạt 46,48 triệu USD, trong đó, xuất khẩu thực hiện 27,323 triệu USD, bằng 85,38% kế hoạch, giảm 25% so với 2014; nhập khẩu thực hiện 19,158 triệu USD, bằng 102,45% kế hoạch, giảm 35% so với 2014).

- Nguyên liệu mua vào năm 2015 đã có sự giảm sút lớn (giảm 37%, tương ứng 2.147 tấn) so với 2014 (mua vào 5.732,2 tấn), tồn kho cuối năm thấp nên có rủi ro về việc đảm bảo tiến độ hợp đồng và thiếu việc làm cho người lao động trong thời gian trái vụ.

- Cơ cấu thị trường của hoạt động sản xuất – xuất khẩu đã ở trạng thái đáng lo ngại khi thị trường Nhật chiếm tỷ trọng 87%, EU : gần 10%.

- Đơn vị Công ty Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản đã có hiệu quả vượt sự kỳ vọng, đã “đứng được” trên hoạt động tự doanh thức ăn nuôi thủy sản vốn đã mất thị trường từ nhiều năm trước.

- Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh có một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi lợi nhuận đạt được gấp đôi kế hoạch được giao (đạt 7,442 tỷ đồng so với 3,5 tỷ đồng theo kế hoạch 2015).

- Về mặt quản trị doanh nghiệp, Công ty luôn giữ nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở hoàn thiện và áp dụng những quy chế đã ban hành, những chuẩn mực kế toán tài chính. Ngoài những chứng nhận mang tính quốc tế đã có như ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, BRC, HACCP, BAP đang được tiếp tục duy trì, nâng cấp. Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức theo dõi các mục tiêu của mình thông qua công cụ BSC. Bộ máy kế toán đáp ứng được yêu cầu công việc, tổ chức kiểm tra thường xuyên các đơn vị trong nội bộ Công ty nên công tác quản trị rủi ro về mặt quản lý tài chính được báo cáo kịp thời.

- Trong năm 2015, cổ đông lớn là Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 54,67% xuống 43,67%; cổ đông lớn khác (cá nhân Ông Nguyễn Hoàng Giang và tổ chức là Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Minh Phúc) đã tham gia với tỷ lệ nắm giữ 30,85%. Công ty đã thực hiện việc thay đổi tên giao dịch SEAPRODEX DANANG thành SEADANANG theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp bất thường năm 2015, và thay đổi logo Công ty, logo mới như sau :



3- Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục :

Bên cạnh những kết quả tốt đã được trong năm 2015, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty còn những tồn tại và hạn chế cần khắc phục như sau :

- Kinh doanh vật tư nhập khẩu vẫn là mảng hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế kết quả kinh doanh vật tư ở các chi nhánh quá thiên lệch trong năm 2015 : Chi nhánh Hải Phòng lỗ lớn, Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh lãi lớn. Công ty cần phải tập trung tối đa cho việc thực hiện mục tiêu giải quyết tồn kho lâu ngày và thu hồi công nợ chậm thanh toán đang tồn tại ở Chi nhánh Hải Phòng (nay đã chấm dứt hoạt động để thực hiện thủ tục giải thể, chuyển tồn kho và số dư tài chính về Công ty tiếp tục theo dõi, xử lý) theo chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

-Trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh gay gắt, khó khăn còn nhiều, tiết giảm chi phí là biện pháp rất quan trọng, bao gồm việc sử dụng hiệu quả nhất tài sản Công ty, nên việc cơ cấu lại tài sản Công ty là vấn đề cần chú trọng, thực hiện sớm.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 :

1. Hội đồng quản trị :

Trong năm tài chính 2015, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch (kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội do cần phải thực hiện một số nội dung công việc mà Hội đồng quản trị thấy quan trọng và cần thiết), 01 Phó Chủ tịch (thành viên không kiêm nhiệm điều hành), 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên không kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập. Trong năm Hội đồng quản trị có chấp thuận đơn từ nhiệm của 02 thành viên (là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT) và bổ sung 02 thành viên mới từ 14/10/2015. Vị trí Chủ tịch HĐQT có sự thay đổi trong năm.

Hội đồng quản trị Công ty không tổ chức thành lập các tiểu Ban.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 :

Đại diện cho các cổ đông, và với vai trò là cơ quan cấp cao trong cơ cấu quản trị Công ty, năm 2015 Hội đồng quản trị đã tích cực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định trên cơ sở thống nhất cao trong tập thể. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

-Quyết định về việc ban hành các quy chế quản lý Công ty;

-Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của Công ty;

-Theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo của Ban điều hành Công ty;

-Có ý kiến chỉ đạo trực tiếp trên các vấn đề do Ban điều hành Công ty trình lên Hội đồng quản trị theo qui định và theo các vấn đề phát sinh mà Ban điều hành thấy cần thiết xin ý kiến Hội đồng quản trị.

3. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2015:

-Công ty áp dụng chế độ trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị;

-Công ty chỉ áp dụng trả lương cho Chủ tịch HĐQT do thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị (Điều 25 khoản 9 Điều lệ Công ty) nhưng chỉ đến 14/10/2015 (khi thành viên này từ nhiệm), và trả lương cho thành viên HĐQT đang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc;

-Tiền thưởng và các khoản phúc lợi khác: Công ty chỉ thực hiện theo nghị quyết của phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2015. Trong thực tế, Công ty không chi trả khoản thưởng, phúc lợi nào khác cho Hội đồng quản trị trong năm 2015 ngoài các thành viên đang kiêm nhiệm điều hành, tham gia công tác quản lý Công ty với tư cách là cán bộ CNV thuộc Công ty.

1.1 Tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho HĐQT trong năm tài chính 2015 :

Họ tên	Chức danh	Thù lao 2014 nhận trong 2015 (20% khi hoàn thành KH 2014)	Thù lao HĐQT nhận 2015 (80% mức được duyệt)	Lương công việc 2015 (90% mức được duyệt)	Thưởng HĐQT (5% theo tỷ lệ vượt KH LN 2014)	Cộng lương, thưởng, thù lao 2015
Ông : Lê Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CNHN (đến 14/10/2015)	14.400.000	43.200.000	270.000.000	5.000.000	332.600.000
Ông : Lý Tiết Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành) – đến 14/10/2015	12.800.000	38.400.000		5.000.000	56.200.000
Ông: Thái Bá Nam	TV HĐQT, Tổng Giám đốc (đến 14/10/2015), Chủ tịch HĐQT (từ 14/10/2015)	12.000.000	50.400.000	270.000.000	6.000.000	338.400.000
Ông : Nguyễn Văn Tân	TV HĐQT (TV không điều hành)		36.000.000			36.000.000
Ông : Huỳnh Tô Hà	TV HĐQT (TV không điều hành)	12.000.000	48.000.000		5.000.000	65.000.000
Ông : Lê Công Đức	TV HĐQT (TV không điều hành)- đến 25/04/2015	12.000.000	12.000.000		5.000.000	29.000.000
Ông : Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT, Tổng Giám đốc (từ 14/10/2015)		12.000.000	67.500.000		79.500.000
Ông : Nguyễn Đức Hoàn	TV HĐQT (TV độc lập – từ 14/10/2015)		12.000.000			12.000.000
Cộng		63.200.000	252.000.000	607.500.000	26.000.000	913.191.591

Trong đó:

-Thù lao năm 2015 chỉ chi trả ở mức 80% mức đại hội cổ đông đã duyệt; 20% còn lại chi trả trong năm 2016 (sau khi đã có kết quả kiểm toán, Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên giao).

-Tiền thưởng HĐQT :

-Tiền thưởng HĐQT do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông giao là 5%/ lợi nhuận vượt, được chi trả trong năm 2015 theo Điều 8- Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014 và quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2015 của Hội đồng quản trị, theo đó HĐQT nhận thưởng 26 triệu đồng.

1.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm tài chính 2015 :

-Ngày 23/07/2015 : Cổ đông lớn (tổ chức) là Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - giao dịch thành công bán 1.100.000 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu giảm từ 54,67% xuống còn 43,67%.

-Từ ngày 01/07/2015 đến 23/07/2015 : cổ đông lớn (cá nhân) là Ông Lý Tiết Dũng - giao dịch thành công bán 993.434 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,93% xuống còn 0%.

-Ngày 23/07/2015 : Cổ đông cá nhân: Ông Nguyễn Hoàng Giang – giao dịch mua thành công 2.141.100 cổ phiếu SPD, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 21,411%.

-Ngày 22/09/2015 : Cổ đông nội bộ Thái Bá Nam (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)– giao dịch thành công bán 40.000 cổ phiếu SPD, tỷ lệ sở hữu cá nhân giảm từ 0,4% còn 0%;

-Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 05/10/2015, người có liên quan của cổ đông nội bộ là Bà Phạm Thị Xuân (vợ Ông Thái Bá Nam) – giao dịch thành công bán 110.000 cổ phiếu SPD, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,1% xuống còn 0%.

-Ngày 22/09/2015 : Cổ đông (tổ chức) là Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Minh Phúc (Tp Hồ Chí Minh) – giao dịch mua thành công 914.300 cổ phiếu SPD, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 9,14%.

1.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ trong năm tài chính 2015:

Công ty có thực hiện các hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Tân Vinh Thái – Tp HCM do ông Huỳnh Tô Hà – thành viên HĐQT độc lập - làm Giám đốc.

Doanh số thực hiện trong năm 2015 là : 17.022.940.014 đồng (doanh thu thuần) với 04 hợp đồng mua bán.

Tân Vinh Thái là khách hàng truyền thống của Công ty từ trước cổ phần hóa, có quan hệ mua bán thường xuyên và thanh toán uy tín. Mỗi quan hệ giữa 2 Công ty là quan hệ hợp đồng và tuân thủ các quy định của hợp đồng, của pháp luật.

3. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty :

Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đối với công ty niêm yết.

II. Tổng hợp các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT trong năm tài chính 2015 :

-Trong năm tài chính 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã có 09 phiên họp, trong đó có 07 phiên họp trực tiếp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

-HĐQT đã ban hành 36 nghị quyết và 10 quyết định về các vấn đề tổ chức, nhân sự, quản lý điều hành, tổ chức các phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (01 lần) trong năm 2015, tái cơ cấu tài sản và đầu tư của Công ty, vay vốn, thế chấp,....

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tài chính 2015 :

-Trong năm tài chính 2015, Ban điều hành có 04 thành viên, gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc (Trong đó, có sự thay đổi vị trí Tổng Giám đốc từ 14/10/2015 do Tổng Giám đốc tiền nhiệm nhận nhiệm vụ mới là Chủ tịch HĐQT nên bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc mới).

-Các thành viên trong Ban điều hành đều có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, am hiểu về lĩnh vực được giao và có nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

-Tổng Giám đốc có sự phân công công việc rõ ràng cho mỗi Phó Tổng Giám đốc, Ban điều hành thường xuyên trao đổi công việc với nhau và tổ chức giao ban hàng tháng với các vị trí quản lý khác trong Công ty để đánh giá công việc, triển khai công việc mới.

- Tổng giám đốc đã triển khai kế hoạch năm 2015 được đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

-Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những khó khăn, thuận lợi của Công ty, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, ý thức hoàn thiện công tác quản lý và quản trị Công ty thông qua việc ban hành những qui định quản lý nội bộ, nâng cao tính kỷ luật trong Công ty nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro ở nhiều mặt hoạt động.

IV. Kế hoạch năm 2016 :

Môi trường kinh doanh cuối năm 2015 và đầu năm 2016 được nhận định là có cơ hội mới, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nên Công ty sẽ bị tác động nhiều.

Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu trọng yếu sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch năm 2016
Kim ngạch XNK	Triệu USD	46,48	48,22
-Xuất khẩu	Triệu USD	27,32	31,72
- Nhập khẩu	Triệu USD	19,16	16,50
Doanh thu	Tỷ đồng	1.326,12	1.200,00
Khấu hao	Tỷ đồng	10,98	10,70
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,28	11,50
Cổ tức (năm 2015 kèm tờ trình phương án phân phối lợi nhuận)	%	8 %	6%

(Lợi nhuận kế hoạch 2016 không bao gồm lợi nhuận từ việc thực hiện tái cơ cấu tài sản là bất động sản và đầu tư tài chính dài hạn khác của năm 2015 về trước của Công ty).

Để thực hiện được kế hoạch này, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung vào các vấn đề trọng yếu đang là những khó khăn, hạn chế của Công ty:

-Theo dõi sát và chỉ đạo giải quyết các vấn đề có nguy cơ từ nội tại như tồn kho giấy; thu hồi công nợ để hạn chế chi phí lãi vay cao, kéo dài.

-Tìm kiếm các cơ hội khác nhằm tăng hiệu suất sử dụng tài sản, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận Công ty từ hoạt động của đơn vị Công ty Phát triển Nguồn Lợi Thủy Sản.

-Thực hiện tái cấu trúc tài sản và đầu tư của Công ty để khai thác một cách hiệu quả nhất.

-Nâng dần tỷ lệ hàng thủy sản xuất khẩu có giá trị chế biến cao nhưng phải thận trọng và đảm bảo hiệu quả chung của Công ty. Theo đó, xem xét khả năng mở rộng khu vực sản xuất trên cơ sở đề xuất có nghiên cứu đầy đủ các yếu tố nhân công, nguyên liệu, tính đồng bộ ...của Ban điều hành.

-Nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh.

-Duy trì mục tiêu lớn của Công ty về đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống người lao động trong Công ty và cổ tức của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo đại hội đồng cổ đông Công ty và đề nghị phiên họp thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2016 cho Công ty.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH,**



THÁI BÁ NAM