

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
-----**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012 – 2017

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;
- 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;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:**1. Kết quả chung:**

Đại diện cho các cổ đông, và với vai trò là cơ quan cấp cao trong cơ cấu quản trị Công ty, trong nhiệm kỳ 2012-2017 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 thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng các quy định và phân cấp thẩm quyền đối với HĐQT, thông qua việc:

- Chỉ đạo triển khai mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt.
- Quyết định về việc ban hành, bổ sung, điều chỉnh các quy chế quản lý Công ty, ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành thống nhất, đúng quy định.
- Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao Công ty;
- Theo dõi quá trình sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty hàng tháng, hàng quý 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 HĐQT theo quy định và theo các vấn đề phát sinh mà Ban điều hành thấy cần thiết xin ý kiến HĐQT.

B- Kết quả thực hiện cụ thể các mặt công tác:**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh:**

Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến đổi phức tạp và khó lường, nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại và sản xuất, siết chặt hàng rào kỹ thuật, đặc biệt là đối với các sản phẩm thủy sản. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh nhập khẩu ngày càng khó khăn buộc Công ty phải thay đổi định hướng hoạt động trong lĩnh vực này. Việc Công ty mất thị trường Mỹ do kết quả xem xét hành chính lần thứ 9 – vụ kiện chống bán phá giá tôm năm 2015, sự tranh mua khốc liệt về nguyên liệu thủy sản giữa các doanh nghiệp chế biến trong nước và thương nhân Trung Quốc, sự cố hải sản chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung năm 2016, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh miền Trung ngày càng diễn ra trên diện rộng,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 5 năm qua, đặc biệt là trong năm 2016.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty đã xác định phải thận trọng trong việc xác định mục tiêu chiến lược cũng như trong quá trình triển khai thực hiện, song vẫn không thể lường hết được những khó khăn, biến cố mà đơn vị phải đối mặt, từ khách quan cho đến những vấn đề nội tại của Công ty.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành tập trung, nỗ lực tìm giải pháp và chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy kết quả đạt được không như kỳ vọng và kế hoạch đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, song về cơ bản hoạt động SX-KD của công ty vẫn giữ được ổn định, có một số thành tích mới được xác lập, chỉ tiêu khấu hao TSCĐ đều hoàn thành qua các năm; Công ty thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ thuế cho Nhà nước; trả lương, thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ và đúng thời hạn.

Tổng quan thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động SX-KD 5 năm qua:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	KH 2016	% TH/KH 2016
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ đồng	100	100	100	100	120		
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.296,06	1.624,66	1.503,58	1.326,12	1.005,29	1.200	83,77
3. Kim ngạch XNK	Triệu USD	55,632	66,51	65,82	46,48	34,29	48,22	71,11
- Xuất khẩu	Triệu USD	29,928	30,80	36,38	27,323	24,27	31,72	76,51
- Nhập khẩu	Triệu USD	25,704	35,71	29,44	19,158	10,02	16,5	60,73
4. Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	12,78	13,46	12,05	10,98	10,36	10,70	96,82
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	3,023	1,547	8,077	8,28	8,9	11,5	77,39
6. Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	0	5	8	8,5		

Kết quả trên từng lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:

I. Lĩnh vực sản xuất chế biến, xuất khẩu thủy sản và xuất khẩu khác:

Chế biến, xuất khẩu thủy sản là hoạt động chính của Công ty. Từ năm 2012 đến 2014 kim ngạch xuất khẩu có mức độ tăng trưởng cao, đặc biệt năm 2014 lần đầu tiên Công ty đã vượt ngưỡng xuất khẩu 36 triệu USD. Tuy nhiên, bước sang năm 2015, với sự mất giá của đồng tiền Euro, JYP đã khiến sức cạnh tranh của các sản phẩm nuôi tôm từ Việt Nam tại các

thị trường lớn thêm yếu đi. Không chỉ ở đầu ra, nguyên liệu là một vấn đề nóng trong cả năm 2015 và 2016. Để khắc phục tình trạng này, Công ty đã cố gắng nhập khẩu nguyên liệu tôm để ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.

2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

2.1. Hoạt động kinh doanh vật tư:

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, hoạt động kinh doanh vật tư nhập khẩu có ở 3 đơn vị: Chi nhánh Công ty tại Hà Nội/Hải phòng; Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh; Ban Thương Mại XNK/ Văn phòng Công ty. Trong đó:

-Chi nhánh Công ty tại Hà Nội/Hải Phòng lỗ trong năm 2012 nên HĐQT Công ty đã thay đổi ngay lãnh đạo tại chi nhánh này. Theo đó, Ông Lê Hồng Sơn – đương nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty – thôi nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh để nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội (và 1/2015 là chi nhánh Hải Phòng). Tuy nhiên, Chi nhánh vẫn tiếp tục lỗ, tồn kho lớn, công nợ chậm thu cao, HĐQT liên tục có chỉ đạo giải quyết tồn đọng và mặc dù Chủ tịch trực tiếp làm Giám đốc chi nhánh nhưng tình hình không cải thiện, dẫn đến quyết định phải chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hải Phòng từ 1/2016 của HĐQT. Tồn đọng về hàng hóa và công nợ tại Chi nhánh Hà Nội/Hải Phòng còn tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hiệu quả Công ty cho đến nay.

-Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh lỗ trong năm 2012. Từ năm 2013 đến nay đều mang lại hiệu quả tốt, đóng góp vào lợi nhuận chung của Công ty, khách hàng được chọn lọc và quản lý thu nợ tốt nên không có nợ xấu xảy ra.

Ban Thương Mại XNK tại Đà Nẵng hoạt động kinh doanh vật tư nhập khẩu, bán ra tại thị trường miền Trung, doanh số không cao, không đóng góp khoản lợi nhuận đáng kể nào cho Công ty. Năm 2016 Công ty đã dừng hoạt động của bộ phận này.

2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận:

Mặc dù có những lợi thế nhất định trong chi phí khấu hao nhưng các đối thủ tham gia lĩnh vực này ngày càng nhiều hơn trong khu vực, đòi hỏi Công ty phải luôn chú trọng chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng, đề xuất chính sách giá phù hợp. Vì vậy trong 5 năm qua lĩnh vực này đã làm tốt các công việc kinh doanh dịch vụ, hoạt động ổn định, cạnh tranh tốt với các đối thủ trong khu vực và đóng góp tốt vào hiệu quả chung của Công ty.

3. Lĩnh vực sản xuất thức ăn nuôi thủy sản:

Trong 5 năm qua hoạt động của Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản có khá nhiều biến động. Năm 2013, Công ty phải gánh kết quả lỗ của đơn vị từ các năm trước để lại, nên Công ty đã sắp xếp lại tổ chức, thay đổi ngũ lãnh đạo, giảm lao động, thay đổi cách thức quản lý. Năm 2014 đơn vị gia công là Proconco (cá Con Cò) chấm dứt gia công, Công ty lại một bước sắp xếp lao động (giảm còn 25 người), từ năm 2014 bắt đầu có hiệu quả cho đến nay, không có nợ xấu xảy ra.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có quy mô nhỏ trong toàn thể hoạt động của toàn Công ty, để tạo sự chủ động cho đơn vị và giảm bớt sự điều hành trực tiếp từ Ban lãnh đạo Công ty, thời gian tới cần điều chỉnh lại phương thức quản lý theo cơ chế khoán gọn cho đơn vị.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có quy mô nhỏ trong toàn thể hoạt động của toàn Công ty, để tạo sự chủ động cho đơn vị và giảm bớt sự điều hành trực tiếp từ Ban lãnh đạo Công ty, thời gian tới cần điều chỉnh lại phương thức quản lý theo cơ chế khoán gọn cho đơn vị.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017 VÀ NĂM 2016:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Trong nhiệm kỳ có 05 lượt thành viên HĐQT chuyển đi, bầu bổ sung 5 lượt thành viên mới, theo đó:

- Từ 2012-2013: Ông Lê Hồng Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Ông Lê Hồng Sơn đồng thời kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh;

Cuối năm 2012, do tồn kho, công nợ và kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đều thua lỗ nên HĐQT có sự điều chỉnh nhân sự: Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2012 điều chỉnh lại nhiệm vụ của ông Lê Hồng Sơn – đang nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc- thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty tại Tp Hồ Chí Minh để giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Tp Hà Nội từ 01/01/2013.

Từ đó, Hội đồng quản trị Công ty vẫn liên tục gia hạn vị trí kiêm nhiệm này đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, vì Hội đồng quản trị xác định chỉ có ông Lê Hồng Sơn mới có thể giải quyết được các tồn đọng về tồn kho lâu năm và công nợ chậm thu lớn tại Chi nhánh Hà Nội (sau đó gọi là Hải Phòng) (*trích ý kiến từ các biên bản họp HĐQT Công ty*) và ngày càng trở thành gánh nặng chi phí của Công ty, chứa đựng nhiều rủi ro dẫn đến lỗ lớn.

- Từ 01/01/2014, ông Lê Hồng Sơn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; Ông Thái Bá Nam-thành viên HĐQT-được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty;

- Từ ngày 14/10/2015: Ông Thái Bá Nam được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Lê Hồng Sơn; Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty;

- Hiện tại HĐQT gồm 04 thành viên (ông Nguyễn Hoàng Giang đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/03/2017).

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017:

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp Đại hội cổ đông thường niên, 01 phiên họp Đại hội cổ đông bất thường (vào ngày 05/12/2015). Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp HĐQT trực tiếp để xem xét, thông qua các báo cáo, đánh giá kết quả SXKD của Công ty và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. Đối

với những vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị. HĐQT đã có những chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

Trong 5 năm (2012 – 2016), Hội đồng quản trị đã có 60 cuộc họp, trong đó số lần họp trực tiếp là 28, số lần lấy ý kiến bằng văn bản là 32. Riêng từ tháng 4/2016 (sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016) đến nay HĐQT đã triệu tập 15 cuộc họp (trong đó 4 cuộc họp trực tiếp, 11 cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản).

Ngoài các nội dung theo dõi, đánh giá, thông qua kết quả hoạt động SXKD, kết quả tài chính của từng quý, từng năm, thông qua kế hoạch cho kỳ tiếp theo, trong nhiệm kỳ HĐQT đã trình Đại hội cổ đông phê duyệt 01 đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ vào năm 2016 (từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng) theo đúng Pháp luật và các quy định UBCK Nhà nước. Vốn của đợt phát hành này nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, và Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung trở thành công ty đại chúng có qui mô lớn.

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã ban hành 38 nghị quyết và 13 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng nội dung, tiến độ đề ra. Riêng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vẫn chưa thực hiện hết ở các nội dung:

- Điều 7 của Nghị quyết “*chuyển địa điểm Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung*” – Lý do chưa thực hiện: Chưa thực hiện nhượng bán tài sản nhà 166 Nguyễn Công Trứ - quận 1 – Tp Hồ Chí Minh. Do đó, Công ty cũng chưa thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa Điều lệ Công ty ở nội dung liên quan.
- Điều 8 của Nghị quyết “*chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán: SPD) sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh*”. Lý do: Cổ đông lớn là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần đang trong quá trình thoái vốn nhà nước nên chưa thể cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu SPD đang sở hữu trong vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết; và nắm giữ 50% cổ phiếu SPD đang sở hữu trong vòng 06 tháng tiếp theo; trong khi đây là một thủ tục bắt buộc đối với Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Tháng 9/2016 Hội đồng quản trị đã thành lập “Tiểu Ban Tái cấu trúc” và “Tiểu Ban thu hồi công nợ” – cử ông Lê Mạnh Thường – Thành viên HĐQT làm Trưởng các Tiểu Ban trên, là sự tham gia trực tiếp của HĐQT với công tác điều hành Công ty. Tiểu Ban Tái cấu trúc đã chấm dứt hoạt động từ tháng 3/2017. Tiểu Ban thu hồi công nợ của Hội đồng quản trị vẫn còn đang tiếp tục hoạt động.

Về thay đổi Điều lệ Công ty, từ năm 2012 đến nay đã có 4 lần sửa đổi, bổ sung Điều lệ: vào tháng 5/2012, tháng 3/2013, tháng 4/2015 và đến tháng 2/2016 sửa đổi Điều lệ do

tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 120 tỷ đồng, thay đổi logo Công ty thành SPD và thay đổi tên viết tắt của Công ty thành SEADANANG.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chiến lược đẩy mạnh phát triển sản xuất xuất khẩu, trong thời gian từ năm 2012 - đến nay Công ty đã thực hiện và hoàn thành 19 dự án, với tổng giá trị đầu tư là 32,794 tỷ đồng, trong đó 06 dự án có giá trị đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên (với tổng giá trị đầu tư là 25,687 tỷ đồng) và 13 dự án đầu tư có giá trị đầu tư dưới 1 tỷ đồng (với tổng giá trị đầu tư là 7,107 tỷ đồng). Các dự án được phê duyệt, triển khai đúng thẩm quyền, quy định của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế đầu tư, Quy chế tài chính của Công ty; trong quá trình thực hiện đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí nên đã phát huy hiệu quả, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các dự án đã hoàn thành có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên bao gồm:

TT	Dự án	Giá trị dự án (tỷ đồng)	Thời gian đưa vào sử dụng
1	Di dời kho lạnh 1500 tấn từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty CB và XK thủy sản Thọ Quang	10,656	Quý III/2012
2	Xây mới kho vật tư và nhà nghỉ khách hàng nguyên liệu	1,265	Quý III/2012
3	Cải tạo, nâng cấp nhà văn phòng làm việc (khu A)	1,028	Quý IV/2012
4	Xây mới văn phòng làm việc (khu B) trên kho vật tư	1,530	Quý IV/2012
5	Nhà làm việc văn phòng 166 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	5,918	Quý IV/2012
6	Hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m ³ /24h	5,290	Quý IV/2016
	Tổng cộng giá trị	25,687	

Các dự án đang triển khai thực hiện:

TT	Dự án	Giá trị dự án (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến hoàn thành
1	Di dời kho lạnh 1.000 tấn và 500 tấn từ 31 Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng về Thọ Quang	12,558	Quý IV/2017
	Tổng cộng giá trị	12,558	

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, góp vốn kinh doanh tại các đơn vị khác, HĐQT đã luôn bám sát tình hình diễn biến trong các giai đoạn để có những chỉ đạo kịp thời, phù hợp nhằm bảo toàn vốn và đem lại hiệu quả cho đơn vị.

Tình hình đầu tư tài chính và góp vốn kinh doanh tại các đơn vị khác:

TT	Tên đơn vị đầu tư/ góp vốn	Tháng 01 năm 2012	Tháng 04 năm 2017
1	Cổ phiếu 485 Nha Trang	192.500 cổ phần	0 cổ phần
2	Cổ phiếu Eximbank (EIB)	500.007 cổ phần	8.528 cổ phần
3	Cổ phiếu Cty CP đông lạnh Quy Nhơn	70.000 cổ phần	0 cổ phần
4	Cổ phiếu Cty CP Long Hậu (LHG)	0 cổ phần	1.300.000 cổ phần
5	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư NEWCITY	0	30 tỷ đồng

SEADANANG (09/09/2016)

Về việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

- Ban Điều hành đã thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: Chuyển trụ sở Công ty về 01 Bùi Quốc Hưng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

- Thay đổi nhân sự ở các vị trí thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị:

+ Vị trí Tổng Giám đốc: Trong nhiệm kỳ, Công ty có 3 lần thay đổi Tổng Giám đốc (01/01/2014, 14/10/2015 và 01/3/2017);

+ Vị trí Phó Tổng Giám đốc: Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty (01/10/2012);

+ Vị trí Kế toán trưởng: Trong nhiệm kỳ, có 1 lần thay đổi Kế toán trưởng (01/10/2012).

+ Vị trí Giám đốc các chi nhánh: Trong nhiệm kỳ, có 2 lần thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh (01/2013 và 3/2016), 01 lần thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội (/Hải Phòng) (01/2013), 01 lần thay đổi Giám đốc Chi nhánh - Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản (12/2013).

Hiện tại Ban Tổng Giám đốc Công ty có 03 thành viên (1 Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc).

- Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

+ Các thành viên Ban Tổng Giám đốc là những người được đào tạo, có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên, có đạo đức tốt, đa số gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty, nên đa số có kinh nghiệm về ngành nghề.

+ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành chung; các Phó Tổng Giám đốc được phân công nhiệm vụ theo dõi/phụ trách theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

+ Nhìn chung, môi trường kinh doanh ở các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong thời gian nhiệm kỳ qua (thủy sản, kinh doanh vật tư nhập khẩu) đều có những rủi ro, Ban Điều hành qua các giai đoạn đều có sự cố gắng thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót do chủ quan, chưa thực sự sâu sát và trách nhiệm cao, dẫn đến tồn đọng trong công nợ, tồn kho lớn, gây lỗ trong kinh doanh vật tư tại Chi nhánh Hà Nội/Hải Phòng; và hoạt động kinh doanh thủy sản xuất khẩu lỗ hơn 9 tỷ đồng trong năm 2016.

Chi tiết các hoạt động của Ban điều hành đã được báo cáo đầy đủ tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm của Công ty.

Về thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính hàng năm: Từ năm 2012 đến 2016, trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty đã lựa chọn 3 đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể từng năm như sau:

- Năm 2012, 2013: Công ty kế toán và kiểm toán AAC

- Năm 2014: Công ty TNHH Kiểm toán Việt

- Năm 2015, 2016: Công ty TNHH kiểm toán và TV RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung.

3. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (Có báo cáo chi tiết trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) :

C. KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017-2022 VÀ NĂM 2017:

1. Các chỉ tiêu chính trong giai đoạn 2017-2012:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 (Trình ĐHCĐ)	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	910,00	950,00	970,00	1.000,00	1.000,00
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	36,92	38,00	40,00	42,00	42,00
- Xuất khẩu	Triệu USD	27,92	29,00	30,00	32,00	32,00
- Nhập Khẩu	Triệu USD	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
3- Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,00	8,00	9,00	10,00	10,00
4- Tỷ lệ chia cổ tức (tối thiểu)	%	5	6	7	8	8

1. Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2017:

- Năm 2017 là năm duy trì và ổn định các hoạt động của Công ty.
- Định hướng hoạt động chính vẫn là thủy sản.
- Tiếp tục khai thác thế mạnh của Công ty trong hoạt động kinh doanh dịch vụ kho lạnh.
- Chọn lọc khách hàng để giữ hoạt động kinh doanh vật tư với tỷ trọng phù hợp cơ hội, đảm bảo an toàn vốn và đảm bảo hạn mức dư nợ theo qui định của HĐQT (không vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty).
- Duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản, nhưng sẽ chuyển đổi hình thức trong thời gian tới.
- Đầu tư sẽ theo hướng chuyển đổi công năng tài sản bất động sản để khai thác lợi nhuận; đầu tư cho hoạt động chính (thủy sản) theo hướng giảm nhân lực và chuyển đổi dần điều kiện sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.
- Tổ chức bộ máy phải ổn định.
- Công nợ khó đòi, chậm thu phải giải quyết xong để làm mạnh tình hình tài chính Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch,



THÁI BÁ NAM