



Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2014;

- Căn cứ Điều 7- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 66/7/2012 “*Quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng*” 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 03E/2015/NQ-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT Công ty về “Chuẩn bị tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”;

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 2014, như sau :

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2014 :

1- Đánh giá chung :

Năm 2014, 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, có những thành tích mới được xác lập, nhưng đan xen vẫn có nhiều biến cố đến từ khách quan, đặt Công ty vào những khó khăn riêng; một số tồn tại chủ quan từ tồn kho và công nợ vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, Công ty đã rất cố gắng, có những giải pháp đúng đắn và sự chỉ đạo quyết liệt từ 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 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 :

Nhìn chung, với kết quả đạt được như trên, có thể đánh giá năm 2014 là một năm khá tốt của Công ty:

- Là năm đầu tiên Công ty vượt ngưỡng xuất khẩu 36 triệu USD, thể hiện đúng định hướng kinh doanh và các quyết định đầu tư của HĐQT.

- Nguyên liệu mua vào 5.732,2 tấn, tăng hơn 28% (hơn gần 1.260 tấn) so với năm 2013 (chủ yếu là tôm).

- Cơ cấu thị trường của hoạt động sản xuất – xuất khẩu đã ở trạng thái cân bằng hơn (Nhật: 555, EU : 30%; Mỹ và khác: 15%) so với trước đây tập trung lớn vào thị trường Nhật (khoảng 70%).

- Doanh thu tăng 7,4% (đạt hơn 1,503 tỷ đồng) và lợi nhuận thực hiện tăng gần 10% so với kế hoạch được giao (đạt 8,077 tỷ đồng).

- Đơn vị Công ty Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản đã có hiệu quả vượt sự mong đợi, chặn được đà thua lỗ của năm trước.

- 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 đang được tiếp tục duy trì, nâng cấp, Công ty đã triển khai và được cấp chứng nhận BAP trong năm 2014. 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.

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

Bên cạnh những kết quả tốt đã được trong năm 2014, 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 dù nhìn chung hoạt động này đã có đóng góp tốt vào lợi nhuận Công ty trong năm 2014, nhưng không đồng đều giữa các đơn vị kinh doanh. 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 Hà Nội (nay là Hải Phòng) theo chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

-Việc bị DOC loại tên khỏi danh sách các công ty được trao quyền hưởng thuế suất riêng trong đợt xem xét hành chính lần thứ 9 (POR 9: 01/02/2013-31/01/2014) đã gây hạn chế lớn cho hoạt động xuất khẩu của Công ty, nguyên nhân của sự việc này được Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) đưa ra là vì Công ty không có tính độc lập về mặt pháp lý với nhà nước – lại nằm ngoài sự chủ động của Công ty, do đó, khắc phục hạn chế này không dễ dàng. Công ty rất cần sự hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vấn đề này.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 :

1. Hội đồng quản trị :

Trong năm tài chính 2014, 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. Hội đồng quản trị Công ty không tổ chức thành lập các tiểu Ban.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 :

Đại diện cho các cổ đông, và với vai trò là cơ quan cấp cao trong cơ cấu quản trị Công ty, năm 2014 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 2014:

- 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), 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 2014. Trong thực tế, Công ty không chi trả khoản thưởng, phúc lợi nào khác cho Hội đồng quản trị trong năm 2014 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 2014 :

Họ tên	Chức danh	Thù lao HĐQT	Lương công việc	Cộng thực nhận trong năm tài chính 2014
Ông : Lê Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc CNHN	57.600.000	349.566.611	407.166.611
Ông : Lý Tiết Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	51.200.000		51.200.000
Ông: Thái Bá Nam	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	48.000.000	335.444.980	383.444.980
Ông : Lê Công Đức	TV HĐQT (không điều hành)	48.000.000		48.000.000
Ông : Huỳnh Tô Hà	TV HĐQT (TV độc lập)	48.000.000		48.000.000
Cộng		252.800.000	685.011.591	937.811.591

Trong đó:

- Thù lao thực hiện trong năm 2013 ở mức ứng 80%, còn 20% còn lại không chi trả tiếp trong năm 2014 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2013;

-Thù lao năm 2014 chỉ chi trả ở mức 80% mức đại hội cổ đông đã duyệt; 20% còn lại chi trả trong năm 2015 (sau khi đã có kết quả kiểm toán, Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên giao).

-Tiền thưởng HĐQT : không có.

1.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm tài chính 2014 :

Không có.

1.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ trong năm tài chính 2014:

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 2014 là : 106.864.940.014 đồng (doanh thu thuần) với 20 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 2014 :

Trong năm tài chính 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã có 13 phiên họp, trong đó có 07 phiên họp trực tiếp và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Cụ thể đã ban hành các nghị quyết sau :

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01/2014/NQ-HĐQT	20/01/2014	Thông qua vay vốn tại VCB; Dùng tài sản để thế chấp tại VCB; UQ cho TGD thực hiện việc ký kết các HĐ
02/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Tăng vốn điều lệ tại Đông lạnh Quy Nhơn
03/2014/NQ-HĐQT	06/03/2014	Thông qua Báo cáo tài chính 2013; các báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐTN 2014; các vấn đề biểu quyết tại ĐH; Giao BDH ban hành Quy chế lao động tiền lương, thi đua khen thưởng; Giao cho BDH nghiên cứu dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải.
03b/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Thông nhất vay vốn và thế chấp tại VBA DN với hạn mức 260 tỷ.
04/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	-Thông qua kết quả quý 1/2014 của Cty; chỉ đạo công tác giải quyết hàng tồn kho, công nợ của CN Hà Nội. -Thông nhất sắp xếp cán Ban nghiệp vụ tại Công ty. Giao TGD triển khai, soạn qui chế hoạt động của Ban TC-KH-ĐT. -Bổ nhiệm thư ký mới từ 01/5/2014;
05/2014/NQ-HĐQT	24/05/2014	Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Giám đốc CN Hà Nội từ sau 30/6/2014-31/12/2014 để giải quyết các tồn đọng của CNHN.

06/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	Thống nhất vay vốn , thế chấp với hạn mức 180 tỷ theo tờ trình TGD ngày 10/6/14. UQ TGD thực hiện.
07/2014/NQ-HĐQT	23/07/2014	-Thông qua báo cáo 6 tháng 2014 của BDH; -Chỉ đạo của HĐQT về giải quyết công nợ, tồn kho của CNHN; -Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống XLNT. -Phê duyệt dự án đầu tư hoàn thành (cải tạo, nâng cấp MMTB tại Cty, gồm tủ đồng gió và cối đá vảy) : 1,145 tỷ đồng chưa VAT. -Thông qua dự thảo các qui chế : QC quản lý tài chính; QC dân chủ cơ sở (hiệu lực 01/02/14); QC đối thoại (hiệu lực 01/02/14); -Chủ trương tham gia POR9 nếu bị chọn làm bị đơn bắt buộc.
08/2014/NQ-HĐQT	20/08/2014	1/Thống nhất tham gia đợt phát hành tăng vốn ĐL của 584 NT, tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đ. 2/ Thống nhất Chuyển 2 trạm biến thế 1.000 KVA tại 31 BQH và 500 KVA tại 31 NHS do Công ty đầu tư trước đây cho Cty Điện Lực ĐN quản lý, không cần thu hồi lại vốn. Giao TGD thực hiện các thủ tục. 3/Thống nhất Vay vốn, thế chấp tại SCB - CNĐN (hạn mức 100 tỷ); 4/ Thông qua quy chế hội nghị người LĐ.
Nghị quyết 09A/2014/NQ-HĐQT Nghị quyết 09B/2014/NQ-HĐQT	29/09/2014	1/ Thông qua Báo cáo đầu tư, tổng mức đầu tư mua sắm mới cối đá vảy 15 tấn/24h và Hệ thống điều hòa trung tâm cho xưởng 1 (code DL 190) của Công ty CP XNK Thủy Sản MT 2/Thông qua KH lựa chọn nhà thầu dự án trên. 1/Thông qua báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư sửa chữa điều kiện SX X1 2/Thông qua KH lựa chọn nhà thầu của báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tổng mức đầu tư sửa chữa điều kiện SX X1 (code DL 190).
10A/2014/NQ-HĐQT 10B/2014/NQ-HĐQT 10C/2014/NQ-HĐQT 10D/2014/NQ-HĐQT 10E/2014/NQ-HĐQT	04/11/2014	10A : Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng 2014 của Công ty; Chỉ đạo về công nợ, tồn kho; Thông qua Quy chế quản lý đầu tư của Công ty; Thống nhất chủ trương về giải quyết POR9, chuẩn bị POR10 – vụ kiện chống bán phá giá tôm vào Mỹ; thông qua báo cáo tiền khả thi dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m3/24h; của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung. 10B : Thông qua phương án sắp xếp chi nhánh và chuyển địa điểm chi nhánh từ Hà Nội về Hải Phòng; thông qua quy chế CNHP. 10C : Thông qua PA sắp xếp CN- Công ty PTNLTS 10D : Xử lý công nợ khó đòi 2014 của PTNLTS, theo dõi ngoại bảng 309.825.193 đ (10 đối tượng). 10E : thế chấp tài sản của các cá nhân bộ phận XK Ban TM XNK để ứng vốn KD
11A/2014/NQ-HĐQT 11B/2014/NQ-HĐQT	24/12/2014	11A : Giao chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm GD chi nhánh Hải Phòng từ 01/01/2015 - 30/06/2015. 11B : Chủ trương và chỉ đạo của HĐQT: - Việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm GD chi nhánh Hải Phòng từ 01/01/2015 - 30/06/2015 là để giải quyết các tồn tại của chi nhánh HN về tồn kho từ 2014 về trước, và công nợ trước khi chuyển giao cho Ban ĐH, không còn nợ quá hạn. -Báo cáo đánh giá và đề xuất KH thu nợ chi tiết, giải pháp thực hiện thu nợ tiếp theo đối với Cty Hòa Bình trình HĐQT Công ty xem xét.

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tài chính 2014 :

-Trong năm tài chính 2014, Ban điều hành có 04 thành viên, gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc (Trong đó, Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm từ 01/01/2014).

-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 2014 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 2015 :

Môi trường kinh doanh cuối năm 2014 và đầu năm 2015 được nhận định là có khởi sắc nhưng còn đầy rủi ro, chắc chắn 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 2015 với các chỉ tiêu trọng yếu sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2015
Kim ngạch XNK	Triệu USD	65,82	50,70
-Xuất khẩu	Triệu USD	36,38	32,00
- Nhập khẩu	Triệu USD	29,44	18,70
Doanh thu	Tỷ đồng	1.503,58	1.200,00
Khấu hao	Tỷ đồng	12,045	10,77
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,07	8,00
Cổ tức (năm 2014 kèm tờ trình phương án phân phối lợi nhuận)	%	8 %	5%

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 của Công ty đang ở mức cao, tồn kho giấy còn nhiều; công nợ của Chi nhánh Hà Nội (nay là Hải Phòng) khá lớn và quan trọng là có nguy cơ rất chậm thu sẽ là những khoản phải gánh chịu 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.

-Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của Công ty trong sự cố bị Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) loại tên khỏi danh sách các công ty được hưởng thuế suất riêng trong vụ kiện chống bán phá giá tôm của Mỹ thông qua biện pháp giảm tỷ lệ vốn nhà nước dưới mức chi phối và biện pháp khác (theo tư vấn của luật sư). Tác động này rất cần thiết nên cần sự thông hiểu, chia sẻ của cổ đông nhà nước và từ Đại hội đồng cổ đông Công ty.

-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, Công ty cần tiến hành đầu tư hoàn thiện điều kiện sản xuất phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm mà Công ty đã đạt được, cũng như đang hướng đến.

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

-Xác định 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 2015 cho Công ty.

Trân trọng,

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



Lê Hồng Sơn