



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247

Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số:01/BC-HĐQT

Năm Căn, ngày 30 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Năm 2018, Ngành thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: diễn biến thời tiết bất thường, các thị trường nhập khẩu liên tục đưa ra các rào cản, yêu cầu kỹ thuật và cảnh báo khắt khe về kiểm soát an toàn vệ sinh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giá mua nguyên liệu tăng do nguồn cung không ổn định, chi phí sản xuất (tiền lương, chi phí kiểm tra) đều tăng đã gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tổng kết năm 2018, trong 03 chỉ tiêu lớn, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, Công ty chỉ đạt được 01 chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận, vượt 37,7% kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao. Điều đáng mừng là Công ty vẫn giữ được khách hàng, ổn định và gia tăng thị trường xuất khẩu; người lao động có đời sống ổn định và tiếp tục gắn bó với Công ty, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn quản lý, trách nhiệm xã hội của Công ty ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường, công tác đầu tư nâng cấp nhà xưởng và trang thiết bị kỹ thuật đã hoàn thành và đưa vào hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Thị trường Châu Âu vẫn tiêu thụ ổn định chiếm 45,10% .Thị trường Hồng Kông, Đài Loan tăng trưởng chiếm doanh thu 22,88% đã bù đắp được sự sụt giảm của thị trường Nhật.

Việc thực hiện gia công, mua nguyên liệu ở địa bàn khác được duy trì và phát triển đã tạo ra sự năng động hơn trong cơ cấu nguồn nguyên liệu size cỡ nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, giữ được thị trường và đặc biệt làm giảm bớt giá thành sản xuất chung của Công ty.

- Tình hình chung hoạt động xuất khẩu thủy sản năm 2018 gặp khó khăn, tuy nhiên với sự phấn đấu nỗ lực của CBCNV Công ty và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ (%)
Doanh thu	Tr.Đ	795.000	767.776	96,5
Doanh số ngoại tệ	USD	36.000.000	33.590.467	93,3
Sản lượng thu mua, sản xuất	Tấn	2.750	2.693	98,0
Lợi Nhuận (sau thuế)	Tr.Đ	9.000	12.393	137,7

1.3. Về hoạt động đầu tư năm 2018:

Năm 2018, Công ty đã đầu tư hệ thống lọc nước dùng để ăn uống và chế biến thực phẩm theo quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT với công suất 10m³/h (mười mét khối trên giờ) với giá trị đầu tư là: 790.350.000 đồng (bảy trăm chín mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Công ty đã hoàn thành thủ tục cấp nhật tài sản trên đất bao gồm (nhà máy sản xuất; kho; văn phòng làm việc...) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Công ty đang tiến hành đầu tư cải tạo một số nhà ở tập thể xuống cấp để đảm bảo chỗ ở nhằm thu hút lao động phục vụ cho việc sản xuất của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị Quyết chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ giao, với một số nội dung quan trọng như sau::

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018;
- Thông qua việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2018;
- Thông qua tiền lương Ban TGD; Kế toán trưởng và thưởng hiệu quả công việc đối với cán bộ quản lý công ty trong năm 2018;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Bổ nhiệm Ông Ngô Minh Hiền tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Cà Mau;
- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp phân xưởng 1 và thay thế đổi mới thiết bị công nghệ Nhà máy của Công ty;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua chủ trương về việc xây nhà ở tập thể cho người lao động Công ty;

- Thông qua đề xuất của BKS về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty;

- Thông qua việc tạm ứng 7% cổ tức năm 2018;

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF tại nhà máy Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Làm nên thành công của Công ty trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

4. Thù lao của HĐQT trong năm 2018:

Về thù lao của HĐQT trong năm 2018, HĐQT sẽ có báo cáo chi tiết trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2019:

5.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty:

Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kết thúc năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam không khả quan như mong đợi, giảm 7,8% so với năm 2017 đạt 3,55 tỷ USD và giảm so với mục tiêu đã đề ra.

VASEP dự báo, năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức về nguồn cung và giá thấp.

Vì vậy, trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	838,8
2	Doanh số ngoại tệ	USD	36.000.000
3	Sản lượng thu mua, sản xuất (Bao gồm thu mua và thuê gia công bên ngoài)	Tấn	2.800
4	Lợi Nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	13,6
5	Cổ tức	%	15

5.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm phát triển thị trường xuất khẩu mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD;
- Công tác kinh doanh sản phẩm xuất khẩu và nội địa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt ngoài các chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm Công ty cần chú trọng phát triển thương hiệu Seanamico đến các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước;
- Thực hiện chính sách thu hút lao động, triển khai và hoàn thành sớm việc xây thêm nhà ở tập thể cho người lao động, tạo điều kiện ổn định chỗ ở để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty;
- Triển khai thực hiện dự án đầu tư mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF tại nhà máy Công ty đúng theo tiến độ nhằm đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Công tác quản trị, quản lý vận hành nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả;
- Triển khai quyết liệt và có hiệu quả về: Công tác cán bộ, văn hóa doanh nghiệp, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán, kiểm tra giám sát, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí;
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Tiếp tục quản trị tài chính, kiểm soát các khoản chi phí, tiền lương chặt chẽ, tiết kiệm gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao;
- Thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo công tác an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ thường xuyên; thực hành tiết kiệm các chi tiêu hoạt động, chi phí văn phòng;
- Tích cực phối hợp với các đơn vị và cấp có thẩm quyền liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018. Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

