



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/BG-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 19 tháng 3 năm 2020



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn (Công ty) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

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

Năm 2019, 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 2019, 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, đạt 100,86% kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCD giao. Trong năm 2019, trước tình trạng xuống cấp của nhà xưởng sản xuất tôm chứng nhận sinh thái và ASC, có một số khách hàng đã tạm ngừng mua mặt hàng này của Công ty. Công ty đã quyết định tạm dừng sản xuất phân xưởng 2 trong những tháng cuối năm để tiến hành nâng cấp nhà xưởng, thiết bị. Những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng đáng kể đến việc không hoàn thành được chỉ tiêu sản lượng và doanh thu của Công ty trong năm. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch đã thể hiện nỗ lực lớn của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT để Công ty vượt qua khó khăn, rủi ro chung của thị trường cũng như những khó khăn riêng của Công ty.

Thị trường tiêu thụ tiếp tục gặp khó khăn do sự suy giảm chung của kinh tế toàn cầu: Thị trường Châu Âu sụt giảm đáng kể với tỷ trọng giảm còn 31,83% so với cùng kỳ là 45,5% ; Thị trường Nhật ghi nhận sự tiêu thụ ổn định trở với tỷ trọng doanh thu

27,13%; Thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và các thị trường nhỏ khác vẫn ổn định với tỷ trọng 28,62%.

Tuy nhiên, với việc hoàn thành nâng cấp phân xưởng 2, Chương trình quản lý vận hành có chứng nhận ASC và tôm sinh thái đã được tái chứng nhận, công tác quản lý ngày càng hoàn thiện sẽ hỗ trợ tốt cho phát triển doanh thu, sản lượng trong 2020 và tương lai.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ (%)
Doanh thu	Tr.Đ	838.800	651.460	77,66
Doanh số ngoại tệ	USD	36.000.000	28.103.590	78,06
Sản lượng thu mua, SX	Tấn	2.800	2.104	75,14
Lợi Nhuận(sau thuế)	Tr.Đ	13.600	13.717	100,86

1.3. Hoạt động đầu tư năm 2019:

Năm 2019, Công ty đã đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà xưởng với tổng giá trị là: 31.206.292.683đ. Trong đó,

- + Mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF (giai đoạn 1) với giá trị 14.622.761.808đ.
- + Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, máy hấp và thiết bị làm nguội, làm lạnh nước tại phân xưởng 2(giai đoạn 2) với giá trị 10.557.253.934đ.
- + Xây 16 căn nhà ở tập thể cho người lao động với giá trị 2.298.460.250đ.
- + Các công trình sửa chữa khác với giá trị 3.727.816.691đ.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

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 2019 HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, với một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2019;
- Thông qua tiền lương Ban TGĐ; Kế toán trưởng và thưởng hiệu quả công việc đối với cán bộ quản lý công ty trong năm 2019;

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2019 và các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên năm 2019;
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF (giai đoạn 1);
 - Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án mua sắm và lắp đặt thiết bị hoàn thiện hệ thống cấp đông IQF (giai đoạn 1);
 - Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án xây nhà ở tập thể cho người lao động Công ty;
 - Thông qua việc bầu Ông Mai Xuân Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/4/2019 (nhiệm kỳ 2018 – 2022);
 - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, máy hấp và thiết bị làm nguội, làm lạnh nước tại phân xưởng 2 (giai đoạn 2);
 - Thông qua việc di dời hệ thống IQF từ Phân xưởng 1 sang Phân xưởng 2;
 - Thông qua việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư mua sắm và lắp đặt bổ sung hệ thống thiết bị dây chuyền IQF, hệ thống máy hấp, làm mát và làm lạnh nước tại phân xưởng 2 (giai đoạn 2);
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh P.TGĐ đối với Ông Phạm Học Duyệt kể từ ngày 01/09/2019 vì lý do nghỉ hưu;
 - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018;
 - 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 2019 của Công ty;
 - Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng và các giao dịch khác tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Cà Mau;

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 điều hành Công ty:

Để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của Ban điều hành Công ty. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Ban điều hành 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 điều hành 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.

HĐQT tin tưởng các giải pháp chắc chắn, linh hoạt của Ban điều hành 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 do ảnh hưởng dịch Virus Covid-19.

4. Thủ tục của HĐQT trong năm 2019:

Thủ tục của HĐQT trong năm 2019, HĐQT sẽ có báo cáo chi tiết trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2020:

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

Theo dự báo chung của ngành tôm Việt Nam, năm 2020 Công ty có thể sẽ phải đổi mới với những thách thức như sau:

- Việc ảnh hưởng Virus Covid-19 lên nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu là một khó khăn lớn. Các công ty xuất đi Trung Quốc chuyển hướng qua thị trường Công ty đang mua bán tạo ra sự cạnh tranh giá cả, dẫn đến các đơn hàng bị sụt giảm cả về số lượng và giá.

- Những bất thường về thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu sẽ sụt giảm (lúc nắng hạn, lúc mưa dài, dịch bệnh tôm vẫn chưa chấm dứt).

- Các rào cản kỹ thuật về qui định kiểm soát chất lượng, các tiêu chuẩn quản lý của thị trường nhập khẩu sẽ được dựng lên ngày càng khắc khe hơn ở các nước nhập khẩu sẽ dẫn đến việc tăng cao chi phí cũng như nhiều rủi ro khác cho doanh nghiệp.

- Sự suy giảm kinh tế của các thị trường nhập khẩu thủy sản sẽ ảnh hưởng đến giá cả cũng như sản lượng tiêu thụ thủy sản, đặc biệt là các loại tôm sú size lớn, có chứng nhận sinh thái của Công ty.

- Sự cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài và cả trong nước về sản lượng, chất lượng, giá thành sản xuất, marketing và xúc tiến thương mại sẽ làm cho doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc giữ ổn định và tăng thị trường.

- Việc đầu tư phân xưởng DL 29 đến cuối năm 2019 mới hoàn thành nên trong thời gian chờ khách hàng đánh giá lại nhà xưởng và các tổ chức đánh giá BRC, Organic, ASC thì đến quý 1 năm 2020 cũng chưa xúc tiến được hợp đồng lớn với khách hàng EU. Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến lịch làm việc, kiểm tra của khách hàng đối với Công ty, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, lợi nhuận của Công ty trong năm 2020 ít nhiều cũng bị ảnh hưởng sụt giảm.

- Việc đầu tư tài sản thiết bị máy móc vừa hoàn thành và đưa vào khai hao cũng sẽ tăng chi phí khấu hao của công ty từ 8 tỷ tăng lên 12 tỷ một năm, làm tăng chi phí trong cơ cấu giá thành, giảm một phần trong hiệu quả kinh doanh.

Căn cứ vào các dự báo và điều kiện thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu (triệu đồng):	719.200
- Doanh số ngoại tệ (USD):	31.000.000
- Sản lượng thu mua, sản xuất (tấn):	2.450
- Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng):	12

5.2. Một số giải pháp thực hiện:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và tiếp tục đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để tiếp nối, kế thừa;
- Tăng cường công tác tuyển dụng lực lượng lao động trực tiếp để tăng năng lực sản xuất của công ty, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh;
- Cải thiện chính sách thu nhập, tiền lương, môi trường làm việc, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người lao động để giữ chân và thu hút nguồn lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ và đồng thời duy trì, ổn định tăng trưởng ở các khách hàng truyền thống;
- Củng cố, xây dựng lại mạng lưới đại lý cung ứng nguyên liệu một cách gắn kết dựa trên cơ sở hài hòa về lợi ích kinh tế và các chính sách, biện pháp kinh tế linh hoạt để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Bố trí sản xuất hợp lý để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí; thực hiện tốt các thông số trong chương trình tiết kiệm năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và sản xuất sạch đảm bảo môi trường ổn định, đạt tiêu chuẩn...
- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa;
- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL theo tiêu chuẩn các thị trường yêu cầu. Cập nhật các qui định mới trong quản lý theo qui định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm;
- Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát, điều chỉnh lại các định mức KTKT đảm bảo phù hợp, tiên tiến;
- Khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng hợp lý, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019. Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HDQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu.TK.HĐQT

