



CTY CỔ PHẦN TS MINH HẢI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I/. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủy sản trong năm 2013 trải qua nhiều biến động to lớn. Từ hiện tượng tôm chết sớm (EMS) diễn ra trên diện rộng ở nhiều quốc gia cung cấp (Thái Lan, Ecuador...) làm cho nguồn cung cấp tôm bị thiếu hụt trầm trọng - trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng lên tại các nước tiêu thụ (Mỹ, châu Âu,) làm giá tôm lên đột biến (giá tôm tháng 9 tăng hơn 40% so với tháng 4/2013). Việc giá tôm biến động quá lớn làm ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh tôm của tất cả các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, thương lái Trung quốc thông qua một số xí nghiệp chế biến đẩy mạnh việc thu mua tôm sú (có tạp chất agar) làm cho tình hình kinh doanh thủy sản trong năm 2013 diễn biến phức tạp.

II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo điều lệ công ty, HĐQT đã tiến hành các phiên họp để chỉ đạo và quyết định các vấn đề sau:

- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và lập kế hoạch cho quý tiếp theo.
- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ năm 2014 xem xét quyết định.
- Ứng cổ tức năm 2013 bằng 10% vốn điều lệ công ty.
- Thông qua việc thuê Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam (AACS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Phê duyệt đơn giá tiền lương của Công ty theo quy định.
- Xây dựng mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ xem xét.
- Do điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM cần có 120 tỷ vốn điều lệ và 300 cổ đông, Công ty rất khó có thể đáp ứng trong điều kiện hiện nay. HĐQT xin ý kiến cho niêm yết trên sàn UPCoM khi có điều kiện thực hiện sẽ quyết định sau.

III/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

	Kế hoạch	Thực hiện	% so sánh kế hoạch
- Tổng doanh thu	1.150 tỷ	1.170 tỷ	101,74 %
- Lợi nhuận sau thuế	18 tỷ	10,19 tỷ	56,61 %
- Tỷ lệ cổ tức	16 %	10 %	62,50 %

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2013 bị ảnh hưởng của những biến động bất lợi từ thị trường tiêu thụ cũng như cung cấp nguyên liệu nên hiệu quả kinh doanh đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

IV/. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2014

- Năm 2014, việc nuôi tôm thẻ chân trắng đã phát triển nhanh tại đồng bằng sông Cửu long, việc huy động nguyên liệu gặp thuận lợi hơn. Mặc dầu các khó khăn khách quan vẫn tồn tại, nhưng HĐQT xây dựng kế hoạch năm 2014 với mức tăng trưởng khá như sau:

	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO SÁNH
	2014	2013	
- Doanh thu:	1.370 tỷ	1.170 tỷ	117,1%
- Kim ngạch XK	65 triệu USD	55 triệu USD	117,7%
- Lợi nhuận sau thuế	14 tỷ	10,19 tỷ	137,4%
- Cổ tức	12%/VĐL	10 %/VĐL	120,0%

- HĐQT tập trung chỉ đạo công ty thực hiện các công việc sau:

+ Trên cơ sở khách hàng truyền thống, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, ưu tiên phát triển các mặt hàng giá trị gia tăng để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

+ Kiện toàn bộ máy quản lý của các xí nghiệp trực thuộc- Ưu tiên trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

+ Phát huy ưu thế về tài chính, tranh thủ các nguồn vốn vay thấp làm giảm chi phí sản xuất.

+ Từng bước xây dựng, củng cố mạng lưới cung cấp nguyên liệu một cách gắn kết dựa trên cơ sở hài hòa lợi ích của công ty và người thu mua.

V/. KẾT LUẬN

Năm 2013 là năm đầu của nhiệm kỳ 2013-2018, dù có nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại chưa cao. Tuy nhiên với nỗ lực của toàn thể nhân viên công ty với HĐQT và ban điều hành, chúng tôi nỗ lực để năm 2014 hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã giao.

Trân trọng kính chào,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY SEA MINH HẢI