



CTY CỔ PHẦN TS MINH HẢI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015 thị trường xuất khẩu thủy sản không thuận lợi, các thị trường chính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu đều giảm nhập khẩu tôm từ VN. Thị trường Nga trong vài năm gần đây có tốc độ tăng trưởng khá, nhưng việc mất giá của đồng Rup Nga làm việc mua bán tại các thị trường này bị nhiều khó khăn. Về nguyên liệu, nguồn cung cấp tôm đạt tiêu chuẩn kháng sinh, vi sinh cho xuất khẩu tiếp tục thiếu hụt, cộng thêm tình trạng tranh mua, tranh bán từ các thương lái Trung Quốc làm cho việc thu mua tôm nguyên liệu ngày một khó khăn hơn. Đánh giá được các biến động của thị trường tiêu thụ có thể làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty, HĐQT chỉ đạo ban TGD điều hành việc sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn, ổn định để có định hướng phát triển lâu dài cho năm 2016 và các năm tiếp theo .

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

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 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 tỷ lệ 10%/vốn điều lệ theo Nghị Quyết của đại hội.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 tỷ lệ 7%/vốn điều lệ.
- Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 18%/ vốn điều lệ trình đại hội đồng

cổ đông.

- 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 2015.

- Phê duyệt đơn giá tiền lương của Công ty theo quy định.

- Xây dựng mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2016 trình ĐHĐCĐ xem xét.

- Việc mua lại cổ phiếu quỹ gặp trở ngại do chủ sở hữu chưa thống nhất được phương án bán, nên chủ trương mua lại tối đa 15% cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ chưa được thực hiện trong năm 2015. Hội đồng quản trị thống nhất sẽ tiếp tục việc mua cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện trong năm 2016. Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua chủ trương mua lại tối đa 15% cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương án đã được thông qua tại đại hội lần trước.

- Thống nhất chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội trong năm 2016 trình đại hội cổ đông.

- Thống nhất theo đề nghị của Ban kiểm soát là miễn nhiệm 1 thành viên Ban Kiểm Soát do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn và quy định của luật hiện hành. Do chưa có ứng viên đủ tiêu chuẩn nên HĐQT thống nhất đề khuyết một thành viên Ban kiểm soát đến khi có ứng viên sẽ bầu bổ sung.

- Phối hợp với Công ty cổ phần chứng khoán FPT để sửa đổi điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật hiện hành trình đại hội xem xét.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015		THỰC HIỆN 2014	SO SÁNH (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		KH	CÙNG KỲ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.280	917	1.390	71,64	65,97
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	60	41,4	65,5	69,00	63,21
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	18	26,4	20,4	146,67	129,41
4	Cổ tức (Dự kiến)	%/năm	14	18	16	128,57	112,50

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 không thuận lợi do ảnh hưởng bởi nhiều khó khăn chung như thị trường tiêu thụ giảm sút, thiếu hụt nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ... Trong 04 chỉ tiêu chủ yếu, có 2 chỉ tiêu là lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức đạt kế hoạch và vượt kế hoạch; còn 02 chỉ tiêu doanh số và kim ngạch xuất khẩu không đạt kế hoạch.

Trong năm 2015 dù tình hình chung trong xuất khẩu thủy sản là khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cao của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên, Công ty vẫn giữ được sự ổn định, có lợi nhuận, cuối năm hàng hóa tồn kho thấp, mạng lưới khách hàng tiêu thụ được củng cố và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc SXKD trong năm 2016.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2016

Sau hai năm liền giá tôm trên thị trường thế giới ở mức cao nay đã có dấu hiệu giá giảm. Tại Hội chợ Boston người ta chứng kiến thái độ *chờ xem* của nhiều khách hàng lớn thay vì những hoạt động mua bán diễn ra. Với nguồn cung tôm tăng lên nhiều từ các nước cung cấp như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador và tình trạng tồn kho còn cao của các thị trường quan trọng của công ty, HĐQT thấy năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu được đưa ra cho năm 2016 căn cứ vào những khó khăn thực tế vừa nêu được đưa ra trong bảng dưới đây.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2015	SO SÁNH (%)
1. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.150	917	134,13
2. Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	52	41,4	132,85
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	18	26,4	68,18
4. Cổ tức	%/VĐL	14	18	77,78

- 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.

+ Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty và các xí nghiệp trực thuộc; tăng thu nhập cho bộ máy quản lý và công nhân trong khả năng để ổn định cuộc sống người lao động.

+ Nâng cấp cơ sở vật chất cho XN F 69 (XN Trà Kha) theo yêu cầu của các khách hàng tiêu thụ.

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

+ củng cố và tăng cường mạng lưới cung cấp nguyên liệu, gắn kết hài hòa lợi ích của công ty và người thu mua.

+ Tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội nếu được ĐHĐCĐ thông qua.

V. KẾT LUẬN

Mặc dù đã dự kiến năm 2015 sẽ có khó khăn trong kinh doanh, sản xuất, và đã chủ động đưa ra các chỉ tiêu sau khi đã cân nhắc, những diễn tiến khó lường của tình hình thủy sản năm 2015 đã làm một số chỉ tiêu không đạt. Tuy nhiên chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận vẫn đạt và vượt kế hoạch, là dấu ấn đáng kể nhất trong năm hoạt động vừa kết thúc.

Dựa trên những yếu tố khách quan của tình hình thủy sản trong nước và trên thế giới trong năm 2016, tình hình vụ kiện tôm, sự thay đổi đáng chú ý về vai trò các nước cung cấp... HĐQT đã cân nhắc và tiếp tục đưa ra những mục tiêu phù hợp năm 2016.

Chúng tôi tin tưởng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ-CNV trong công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng kính chào,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY SEA MINH HẢI