

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, ngành thủy sản Việt Nam nhìn chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc siết chặt các rào cản kỹ thuật như cảnh báo các vấn đề liên quan đến sản phẩm xuất khẩu còn chứa dư lượng kháng sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ngân hàng áp dụng Thông tư 09/2014/TT-NHNN, ngày 18/3/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, rất khó tiếp cận nguồn vốn... làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2015:

1. Hoạt động điều hành:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	(Không số)	13/3/2015	Thông qua phương án kinh doanh, phương án thanh toán nợ và ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
02	01/NQ-HĐQT	15/4/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty quý I năm 2015.
03	(Không số)	08/5/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền cho người Đại diện Công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
04	02/2015/NQ-ĐHCD	26/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
05	02/NQ-HĐQT	26/6/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị quý II/2015.
06	04/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Dương Ngọc Thới giữ chức Tổng giám đốc.
07	05/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Võ Hùng Cường giữ chức Phó Tổng giám đốc.

09	07/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thành giữ chức Phó Tổng giám đốc.
10	08/2015/QĐ.HĐQT	29/6/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Dương Văn Tường giữ chức Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch.
11	03/NQ-HĐQT	12/11/2015	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty quý IV năm 2015.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số công việc chính như:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong việc đổi mới công tác quản lý điều hành, cụ thể như củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức phù hợp với điều kiện hiện có

- Chỉ đạo BTGD tăng cường gia công hàng, cho thuê các dịch vụ xuất khẩu, cho thuê kho lạnh, mua hàng trả chậm, bán hàng với phương thức thanh toán nhanh và đặc biệt là chuyển đổi mặt hàng từ hàng có giá trị cao (tôm) sang hàng có giá trị thấp (mực, cá, tôm biển), tạo động lực trong việc điều hành và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 đảm bảo đúng các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

2. Công tác giám sát:

- Giám sát việc thực hiện điều hành của Tổng Giám đốc trong việc triển khai cho hệ thống các phòng ban chức năng, các xí nghiệp sản xuất, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận có liên quan để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của công ty.

- Giám sát bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo BTGD tin gọn lại bộ máy tổ chức hoạt động, phân công công tác cho các Phó Tổng Giám đốc, tạm dừng hoạt động tại Chi nhánh Tp.HCM trên cơ sở sắp xếp lại phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau đồng thời tiết giảm chi phí hiệu quả nhất.

- Giám sát phương án kinh doanh, phương án thanh toán nợ và ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý đồng thời cập nhật những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động điều hành để điều chỉnh phù hợp nhất theo từng thời điểm.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công ty, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động đúng và kịp thời.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm.

- HĐQT và đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, vì vậy những vướng mắc, khó khăn đều được tháo gỡ kịp thời nên dù khó khăn nhưng đến nay công ty vẫn duy trì hoạt động.

3. Đánh giá chung:

Trong năm 2015, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát đã mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất nhằm giảm lỗ cho công ty và các cổ đông. Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá BTGD điều hành sản xuất kinh doanh với rất nhiều nỗ lực và cố gắng và đã giữ được sự hoạt động liên tục của công ty. Đó chính là nỗ lực rất đáng khích lệ. Trong quá trình điều hành BTGD đã tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và các quy chế, quy định của Công ty.

4. Kết quả SXKD năm 2015:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2015	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2015
1	Sản lượng chế biến	Tấn	2.400	2.106	858	(1.248)	35,75
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	800	185	246	61	30,75
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	404	303	(101)	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	440	474	190	(284)	43,18
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	20	17,37	5,98	(11,39)	29,90
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4	1,2	0,37	(0,83)	9,25
7	Cán bộ CNV	Người	600	515	326	(189)	54,33

Hầu hết các chỉ tiêu SXKD trong năm 2015 không đạt kế hoạch và giảm so cùng kỳ, nguyên nhân:

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và công nhân lao động trực tiếp lo ngại về viễn cảnh rủi ro công ty nên xin chuyển công tác khác, nghỉ việc đồng loạt. Đến thời điểm ngày 31/12/2015 còn 328 người (giảm so với đầu năm 189 người), trong đó lao động trực tiếp còn 238 người, lao động gián tiếp còn 90 người.

- Khách hàng đầu vào siết nợ, giao hàng rất hạn chế; khách hàng đầu ra thiếu niềm tin, vì ngại công ty không đủ năng lực để hợp tác nên hủy hợp đồng hoặc ký rất dè dặt đồng thời ép giá.

- Thông tư 02/2013/TT-NHNN, ngày 21/1/2013 và Thông tư 09/2014/TT-NHNN, ngày 18/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước được áp dụng nên các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tạm dừng cho vay và chuyển sang thu nợ, đặc biệt là BIDV chi nhánh Cà Mau nên không có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh của công ty Cadovimex hiện nay chủ yếu gia công thuê, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu theo từng

đơn hàng để có nguồn trả lương cho cán bộ công nhân viên nhằm giữ lực lượng lao động đồng thời xúc tiến tìm kiếm, mời gọi nhà đầu tư hợp tác, tái cấu trúc công ty.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị cũ, xuống cấp, đặc biệt là Xi nghiệp F72, thời gian chạy đông kéo dài, định mức chế biến cao, sản lượng sản xuất thấp, chi phí điện năng tăng, giá thành sản phẩm cao, khả năng cạnh tranh yếu.

- Chi phí dịch vụ xuất khẩu và chi phí chống bán phá giá sang thị trường Mỹ cao: Từ tháng 01 đến tháng 08 là 8,37% giá trị (trong đó phí dịch vụ 2% và phí chống bán phá giá 6,37%); Từ tháng 09 đến tháng 12 là 3,41% giá trị (trong đó phí dịch vụ 2,5% và phí chống bán phá giá 0,91%); Vấn đề kiểm tra kháng sinh của thị trường EU và sự cạnh tranh quyết liệt của các công ty cùng ngành nghề đã làm hạn chế sản lượng và hiệu quả của công ty.

- Sản lượng, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh do các yếu tố như: Thiếu vốn thu mua nguyên liệu, giá xuất khẩu không ổn định, chuyển đổi từ mặt hàng tôm sang mực....

II. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016:

Kế hoạch năm 2016 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có trong việc huy động vốn và tình hình thị trường. Tuy nhiên do không thể lường trước những biến động lớn về tình hình kinh tế. Trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ đại hội tiếp theo.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

2.1. Các chỉ tiêu chính:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	858	1.800
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	246	400
3	Doanh thu thuần	Tỷ	190	350
4	Kim ngạch XK	Tr USD	5,98	15
5	Lợi nhuận	Tỷ	0,37	01
6	Công nhân	Người	326	450-500

2.2. Nhiệm vụ thực hiện:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị định hướng một số nhiệm vụ như sau:

- Kiện toàn hoạt động của HĐQT, BTGD phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn các điều kiện để sản xuất kinh doanh khi có cơ hội.

- Tăng cường tìm kiếm nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng mới để vay vốn hoạt động.
- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.
- Tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, mỗi người phụ trách nhiều việc hơn, đặc biệt là bộ máy gián tiếp và giữ được lực lượng công nhân trực tiếp hiện có;
- Mặt hàng tập trung là mực bầu, mực nút, mực cóc và bạch tuộc các loại; Tôm sú, tôm thẻ sản xuất theo từng đơn hàng;
- Huy động khách hàng gia công, nâng sản lượng, cho thuê kho lạnh, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu để tạo nguồn thu bù đắp lương và chi phí;
- Kinh doanh mua ngoài theo từng đơn hàng, phương pháp thu tiền và thanh toán tiền phù hợp, góp phần vào hiệu quả công ty;
- Hợp tác với đại lý làm từng đơn hàng xuất khẩu, chia lợi nhuận, hoặc tính giá mua thanh toán thời gian hợp lý;
- Kết nối lại và mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng mực truyền thống của công ty;
- Trước mắt chỉ tập trung sửa chữa nhỏ để đảm bảo hoạt động, đến khi có nhà đầu tư hoặc vay được vốn trung dài hạn hoặc liên doanh liên kết các đơn vị khác thì tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng sản lượng, nhu cầu sản xuất cao hơn;
- Mời gọi nhà đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư; ứng vốn khách hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT đạt được trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội

T/M Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Ngô Văn Phăng