

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
HÀ NỘI – CẦN THƠ

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

Số: 27/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ

Căn cứ các quy định của Pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản Hà Nội - Cần Thơ (“HACASEAFOOD”), Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2017 như sau:

I. Tình hình chung của ngành thủy sản năm 2017

Năm 2017, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã cán đích 8,3 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2016, trong đó cá tra chiếm hơn 20% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên ngành thủy sản còn nhiều khó khăn và rào cản như thuế chống bán phá giá cá tra ở mức cao, chương trình thanh tra cá da trơn bắt đầu áp dụng, cảnh báo thẻ vàng IUU với thủy sản xuất khẩu sang EU, tăng cường kiểm dịch sản phẩm nhập khẩu từ các thị trường, truyền thông bôi nhọ và áp lực cạnh tranh từ các nước khác... Đặc biệt năm 2017, cá tra biến động tăng vọt về giá, tình hình sản xuất nguyên liệu không ổn định, giá cá nguyên liệu trong nước tăng cao trong khi giá bán không thể tăng đồng bộ.

Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu cá tra đạt 1,78 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm 2016. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kong chiếm 23%, Mỹ và EU chiếm 15% và 17% sau khi liên tục giảm sản lượng xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông trong năm 2017 đạt 410,8 triệu USD, tăng 34,8% so với năm 2016; xuất khẩu sang Mỹ và EU đạt lần lượt 265 triệu USD và 303 triệu USD, giảm 11% và 22,3% so với năm 2016. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của cá tra Việt Nam vẫn là: Anh, Hà Lan, Đức, Bỉ tại châu Âu; Thái Lan, Singapore, Phillipines tại ASEAN; Mỹ, Brazil Canada, Columbia tại châu Mỹ và thị trường các nước Trung đông. Trong đó, thị trường các nước ASEAN có sự tăng trưởng ổn định; thị trường Brazil và Mexico có sự tăng trưởng đột biến, đạt lần lượt là: 104,7 triệu USD và 104,2 triệu USD, tăng 54% và 23,6% so với năm 2016.

Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2018 ngành thủy sản nói chung và sản xuất xuất khẩu cá tra nói riêng sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn,

thách thức liên quan đến thời tiết bất thường, khó dự báo; nhiều thách thức vì việc bảo hộ mậu dịch của các nước, đặc biệt ở một số thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU... Năm 2018, cá tra được dự báo sẽ tiếp tục thiếu hụt nguyên liệu đáp ứng cho xuất khẩu bắt nguồn từ thiếu hụt cá giống do cá bố mẹ chưa đảm bảo, dịch bệnh, tỷ lệ ương dạt thấp, trong khi chưa có quy hoạch tổng thể quỹ đất để sản xuất cá tra. Do vậy trong thời gian tới, ngành cá tra từ khâu sản xuất con giống đến tiêu thụ phải có sự liên kết chặt chẽ, để con cá tra tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và Ngành thủy sản còn nhiều thách thức, Hội đồng quản trị đã xây dựng định hướng chính sách phù hợp với các giải pháp thực thi quyết liệt; tổ chức các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty. Các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, giúp cho các hoạt động của Công ty được thực hiện nhanh chóng, thông suốt. Thực hiện vai trò quản trị Công ty, HĐQT cũng đã chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường chỉ đạo, sát cánh cùng Ban Điều hành nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch HĐQT cũng đã tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với Ban Điều hành và các Phòng ban nghiệp vụ công ty để nắm bắt tình hình và chỉ đạo sát sao giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nâng cao năng lực quản trị điều hành.

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản Hà Nội – Cần Thơ đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện giám sát các chiến lược kinh doanh và công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc với các hoạt động như sau:

1. Thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được các cổ đông biểu quyết bầu 5 thành viên HĐQT và 3 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo mảng công việc để chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc bám sát nghị quyết để tổ chức thực hiện triển khai.
2. Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành 7 cuộc họp, ban hành 5 Nghị quyết, và 10 quyết định. Trong đó, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo luận và đồng thuận của các Thành viên HĐQT.
3. Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, tuy nhiên trong quá trình hoạt động có những khó khăn vướng mắc phát sinh xuất phát từ nguyên nhân khách quan chủ quan nên chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu của năm 2017, cụ thể một số vướng mắc và kết quả thực hiện như sau :

- Trong năm 2017 có thay đổi về tổ chức cơ cấu lại bộ máy quản lý sản xuất, thay đổi nhân sự điều hành chủ chốt nên có những khó khăn để người mới nắm bắt kịp những định hướng sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
- Kim ngạch Xuất khẩu sản phẩm cá tra fillet đạt 12,6 triệu Đô la Mỹ tương đương 279 container, giảm 31% về sản lượng và giảm 25% về giá trị, hoàn thành 75% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Ban hành quy chế tài chính công ty để đảm bảo cho hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục đầu tư cải tạo hạ tầng cơ sở tại 2 vùng nuôi và tổ chức nuôi trồng trên 100% diện tích mặt nước của cả 2 vùng để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho nhà máy, bước đầu đã chủ động được 40% nhu cầu nguyên liệu sản xuất cho nhà máy, ổn định nguồn nguyên liệu chất lượng cao đáp ứng theo yêu cầu của các thị trường khó tính.
- Ổn định sản xuất tại nhà máy fillet với sản lượng bình quân 50-60 tấn nguyên liệu/ngày, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 500 lao động.
- Triển khai ký kết và thực hiện các hợp đồng chế biến gia công sản phẩm thủy hải sản cho đối tác Nhật bản, gia công trái cây đông lạnh xuất khẩu tại nhà máy GTGT; Nhờ đó Nhà máy đã hoạt động ổn định liên tục, tạo công ăn việc làm cho hơn 144 lao động, làm tiền đề cho việc khai thác hiệu quả máy móc thiết bị đầu tư của nhà máy GTGT và nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

4. Các vấn đề còn tồn tại:

Công ty đang tổ chức hoạt động sản xuất trên nền tảng nhà xưởng đã xuống cấp, do áp dụng theo quy trình sản xuất tiêu chuẩn công nghệ mới nên MMTB đã lỗi thời, cũ kỹ không đạt được năng suất tối ưu và không còn phù hợp với diện tích nhà xưởng.

Các yếu tố tài chính do công nợ cũ vẫn còn là gánh nặng đối với giá thành sản xuất bán hàng của công ty.

III. Định hướng chương trình hoạt động năm 2018

Bước sang năm 2018, dự báo tình hình xuất khẩu thủy sản có nhiều khả quan, tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường và nhiều thách thức. Ngành thủy sản cũng gặp không ít khó khăn do biến đổi khí hậu trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp; Rào cản kỹ thuật của thị trường nhập khẩu về tiêu chuẩn và chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không

048C
GT
PH
Y S
ĐI-C
V-TP

sử dụng thức ăn nuôi thủy sản có nguồn gốc động vật và chống đánh bắt cá trái phép... Đáng lưu ý là việc Liên minh châu Âu (EU) rút thẻ vàng đối với thủy sản khai thác vào quý III/2017, nếu không giải quyết những khuyến nghị mà EU đưa ra sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng của ngành trong năm nay.

Bên cạnh đó có một số yếu tố có thể tác động không tích cực đến xuất khẩu thủy sản như: chương trình thanh tra cá da trơn của Mỹ, thuế CBPG tôm-cá tra sang Hoa Kỳ trong khi một số vấn đề nội tại (như thiếu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, vấn đề kháng sinh, giá thành sản xuất...) vẫn còn đang trong quá trình cải thiện. Những yếu tố này nếu không được giải quyết hiệu quả nhất thì sẽ là nguy cơ triệt tiêu các nỗ lực tích cực (kết quả thực hiện các Hiệp định Thương mại song & đa phương; xây dựng uy tín chất lượng hàng hóa, xúc tiến thương mại, sản phẩm giá trị gia tăng, cải thiện môi trường kinh doanh...v.v.v.).

Với bối cảnh kinh tế được dự báo như vậy, Hội đồng quản trị định hướng Ban điều hành: *Chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh; kinh doanh phải có tăng trưởng nhưng ổn định sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thị phần, xây dựng hình ảnh thương hiệu “Uy tín - chất lượng” là những mục tiêu quan trọng và làm tiền đề phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.*

Một số mục tiêu, trọng tâm công tác năm 2018 như sau:

- Xây dựng và ban hành quy chế tổ chức hoạt động công ty để tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban với nhau.
- Xây dựng và ban hành cơ cấu nhân sự chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban trong công ty.
- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặt biệt xây dựng thương hiệu Hacaseafood thành thương hiệu chất lượng.
- Chỉ đạo công tác quản trị; quản lý và vận hành các nhà máy sản xuất an toàn ổn định, tiết kiệm chi phí quản lý, năng lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.
- Chỉ đạo công tác mở rộng thêm vùng nuôi cá tra nguyên liệu, tìm kiếm thêm các đối tác nuôi cá tra để ký kết hợp tác nuôi gia công nhằm ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất với chất lượng và giá cả ổn định.
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm phát triển và đa dạng hóa sản phẩm giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh..
- Tạo cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp, cải tiến, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng, tiết kiệm chi phí.

- Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.
- Chuẩn hóa các quy trình quản lý, mua sắm đầu tư máy móc thiết bị, thực hiện chính sách tiết kiệm để giảm giá thành sản xuất tăng hiệu suất cạnh tranh giá bán.
- Xây dựng và giữ gìn văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của người lao động tạo ra sức mạnh tập thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.
- Luôn theo sát chính sách vĩ mô của Nhà nước, diễn biến của thị trường trong và ngoài nước để điều chỉnh các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn.

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI XUÂN SƠN

