

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013

Kính thưa Quý Cổ Đông !

Nhìn lại năm 2013, chúng ta thấy rằng từ quý III năm 2013, những tín hiệu khả quan đã bắt đầu xuất hiện trong tổng quan toàn ngành kinh tế Việt Nam. Kết thúc năm 2013 có nhiều ghi nhận tích cực về các chỉ số kinh tế vĩ mô như lạm phát được kiềm chế, chỉ số giá tăng thấp, chính sách lãi suất được điều chỉnh theo hướng giảm dần, Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2013 cũng đạt 6,7 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên sự gia tăng này phần lớn nhờ vào “đòn bẩy” từ XK tôm. Do năm 2013, Thái Lan - nguồn cung tôm chiếm đến 12,5% tổng sản lượng tôm thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hội chứng tôm chết sớm (EMS) nên sản lượng tôm của nước này ước giảm 50% so với sản lượng 500.000 tấn năm 2012. Sự thiếu hụt từ Thái Lan đã đẩy giá tôm thế giới liên tục tăng cao. Nhờ đó, tôm của Việt Nam đã bù đắp được sản lượng tôm bị sụt giảm, đưa Việt Nam trở thành nước đứng thứ 3 thế giới về sản lượng tôm. Cụ thể, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2013 đã đạt mốc 2,5 tỷ USD, tăng tới hơn 33% so với năm 2012 và vượt lên chiếm tới 44% giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước.

Năm 2013 cũng là năm có 60.737 doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động, tăng 11,9% so với năm trước. Trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản, không ít những doanh nghiệp “lừng lẫy” một thời của thủy sản Việt Nam phải hoạt động cầm chừng hay đóng cửa, thậm chí nhiều doanh nghiệp “còn xác nhưng mất hồn”... Mặc dù lãi suất ngân hàng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp được điều chỉnh giảm mạnh xuống dưới 10%, nhưng do tình trạng nợ xấu chưa được cải thiện, ngân hàng hạn chế rủi ro cho vay, nên vốn không thể đến tay doanh nghiệp đang thực sự cần, đặc biệt những doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì việc chạm đến nguồn vốn vẫn còn là một chuyện xa vời.

Bên cạnh đó, trong năm 2013 các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu do công tác quy hoạch, nuôi trồng còn manh mún và thiếu kiểm soát. Không chỉ có vậy, các doanh nghiệp còn phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ các thương lái nước ngoài, khi họ trực tiếp đến các cảng cá thu mua nguyên liệu mà hoàn toàn không chịu thuế. Điều này khiến các doanh nghiệp vừa phải cạnh tranh nhau về đầu ra sản phẩm, vừa phải cạnh tranh tìm nguồn nguyên liệu.

Khó khăn nối tiếp từ những năm trước và chồng chất trong năm qua nên mặc dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực nhưng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật chúng ta đã đi qua năm 2013 không mấy dễ dàng. Thiếu vốn sản xuất, thiếu nguyên liệu, khả năng cạnh tranh yếu hơn về giá về nguyên liệu về khả năng cung cấp đã khiến công ty chúng ta phải hoạt động cầm chừng trong năm

2013 để thực hiện việc tái cơ cấu và tìm những hướng đi mới trong thời gian tới nhằm đưa công ty ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay. Đó là lý do doanh thu năm 2013 Công ty chỉ đạt 37 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái và HĐQT tiến hành xin ý kiến cổ đông để thoái toàn bộ vốn khỏi công ty Đồ Hộp Phú Nhật, đồng thời chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và máy móc thiết bị cho đơn vị khác để chuẩn bị cho việc tái cơ cấu và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh trong thời gian tới.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh

1. Tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1	Tổng giá trị tài sản	159.798.364.092	139.893.357.287
2	Doanh thu thuần	94.836.364.718	37.100.441.361
3	Lợi nhuận trước thuế	(14.194.582.246)	8.087.460.810
4	Lợi nhuận sau thuế	(9.639.179.347)	5.928.949.299
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-

2. Tình hình sản xuất kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2013	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	VND	80.000.000.000	37.100.441.361	46 %
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500	682	45 %

Trong năm 2013, do công tác chuyển nhượng nhà máy nên hoạt động kinh doanh chủ yếu là lĩnh vực kinh doanh thương mại và do công tác chuyển nhượng nhà máy diễn ra quá chậm so với dự kiến (được hoàn tất vào những tháng cuối cùng của năm 2013) nên công ty vẫn trong tình trạng thiếu vốn kinh doanh dẫn đến kết quả kinh doanh chỉ đạt 46% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận thu được trong năm 2013 chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng nhà máy.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

- Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013.
- Nghiệm túc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
- Thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, quy chế công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết.
- Tổ chức 08 phiên họp Hội đồng quản trị nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của công ty, đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đồng thời trao đổi, bàn bạc để

3006
 NG T
 PHẢ
 HẢI E
 T NH.
 IN TP H

cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh hàng tháng, hàng quý.

- Chỉ đạo việc cơ cấu bộ máy quản lý, bộ máy hoạt động tinh giản, hiệu quả nhằm cắt giảm bớt các chi phí hoạt động.
- Chỉ đạo việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và máy móc thiết bị cho đơn vị khác nhằm giải quyết tình hình khó khăn về nguồn vốn.
- Chỉ đạo nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh thương mại.
- Chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát và đánh giá lại toàn bộ hàng tồn kho. Trên cơ sở đó đưa ra quyết định giải quyết dứt điểm hàng tồn kho giảm giá trị nhưng phát sinh thêm chi phí lưu kho theo thời gian.
- Chỉ đạo việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thoái toàn bộ phần vốn còn lại khỏi Công ty Đồ hộp Phú Nhật nhằm cơ cấu lại nguồn vốn có hiệu quả hơn.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

- Quyết định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và máy móc thiết bị cho Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA).
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thoái toàn bộ phần vốn còn lại khỏi Công ty Đồ hộp Phú Nhật.

IV. THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Năm 2013, số tiền thủ lao đã chi cho Hội đồng quản trị là 94.800.000 đ (chín mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng).

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội Đồng Quản Trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và có đánh giá như sau :

- Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đầy đủ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các chủ trương, chiến lược và kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị đề ra.
- Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong công tác tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh thường ngày.
- Kịp thời báo cáo với Hội Đồng Quản Trị những khó khăn, vướng mắc để cùng trao đổi, thảo luận và tìm ra hướng khắc phục, giải quyết sớm nhất.
- Luôn rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Đã kịp thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực kinh doanh thương mại.
- Gặp nhiều khó khăn và áp lực tài chính do việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và máy móc thiết bị cho Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA) hoàn thành chậm so với dự kiến dẫn đến những vấn đề về nguồn vốn không được giải quyết nên kết quả kinh doanh không mấy khả quan, không đạt được kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đã triển khai rà soát, kiểm tra và đánh giá lại chất lượng, giá trị hàng tồn kho và đã giải quyết dứt điểm hàng tồn kho giảm giá trị nhưng tăng chi phí lưu kho theo thời gian.
- Do bà Nguyễn Thị Diệu Hương xin thôi việc kể từ ngày 14 / 8 / 2013 vì lý do gia đình, đồng thời để thuận tiện trong việc sớm hoàn tất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được ký kết vào ngày 29 / 3 / 2013 giữa Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA),

nên ông Nguyễn Văn Nhật tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành trong năm 2013.

VI. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014.

1. Định hướng:

- Thực hiện đầy đủ Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông, các chủ trương, chiến lược và kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị.
- Phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại đa dạng các mặt hàng. Nhưng cần chú trọng hơn vào những mặt hàng mà công ty đã có sẵn lợi thế về thị trường, khách hàng như : cá đóng hộp, thủy sản đông lạnh, nông sản. Tùy theo tình hình thực tế, có thể thực hiện hoạt động sản xuất gia công để nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả, nhưng giảm được các chi phí quản lý thường ngày.
- Duy trì và phát triển thị phần ở các thị trường truyền thống đồng thời mở rộng thêm nhiều thị trường mới.
- Xúc tiến quá trình hợp tác với đối tác Nhật Bản để nhanh chóng hợp tác đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất bột nêm tại KCN Phú An Thạnh – Long An.

2. Kế hoạch năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014
1	Tổng doanh thu	VNĐ	85.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500.000

- ❖ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 6 tỷ đồng
- ❖ Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 7%

Kính thưa quý vị cổ đông.

Trên đây là những nét nổi bật kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014, Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc xin báo cáo đến Đại Hội Đồng Cổ Đông và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ Quý Cổ Đông để Hội Đồng Quản Trị rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2014.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY SẢN
VIỆT NHẬT

8.Đ.KKD.010.73-C.T.C.P
BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH