

Số: 60 /BC-TSVN-HĐQT.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

1.1. Đặc điểm hoạt động, những thuận lợi, khó khăn:

Năm 2018, Ngành Thủy sản và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thủy sản bên cạnh những kết quả tích cực như xuất khẩu đạt trên 8,8 tỷ USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ; vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như diễn biến thời tiết mưa bão bất thường, tình hình an ninh trên biển diễn biến phức tạp, các thị trường nhập khẩu liên tục đưa ra các rào cản, yêu cầu kỹ thuật và cảnh báo khắt khe về kiểm soát an toàn vệ sinh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong đó thị trường EU tiếp tục phạt cảnh báo “thẻ vàng” đối với các loại hải sản đánh bắt tự nhiên của Việt Nam...; trong nước giá mua nguyên liệu tôm nuôi, cá tra và các loại hải sản tăng mạnh do nguồn cung không ổn định trong khi chi phí sản xuất (lãi suất ngân hàng, tiền lương, phí kiểm tra...) đều tăng đã gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của hầu hết các doanh nghiệp.

Theo đó Tổng công ty cũng gặp những khó khăn, thuận lợi tương tự ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình trước và sau khi Tổng công ty được chuyển giao Đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và thực hiện tái cơ cấu vốn nhà nước tại Tổng công ty.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

| TT | Khoản mục | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ |
|----|----------------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | Doanh thu | 182,75 | 172,49 | 94,38% |
| 2 | Chi phí | 153,95 | 139,81 | 90,81% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 28,80 | 32,68 | 113,48% |

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần bao gồm các hoạt động tại Văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh: Hải Phòng và Lâm Đồng, triển khai trên các lĩnh vực như kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê tài sản, xuất khẩu lao động; nuôi và kinh doanh cá Tầm thương phẩm; gia công chế biến thủy sản, kinh doanh cầu cảng bến bãi, kho hàng và đặc biệt hoạt động đầu tư tài chính có ảnh hưởng, đóng góp lớn đến doanh thu và hiệu quả của Tổng công ty.

❖ **Đánh giá hoạt động của Văn phòng Tổng công ty và 02 Chi nhánh:**

ĐVT: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Văn phòng Tổng công ty | | | Chi nhánh Hải Phòng | | | Chi nhánh Lâm Đồng | | |
|----|----------------------|------------------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------|
| | | KH | TH | % | KH | TH | % | KH | TH | % |
| | | 2018 | 2018 | TH/KH | 2018 | 2018 | TH/KH | 2018 | 2018 | TH/KH |
| 1 | Tổng doanh thu | 160,27 | 148,43 | 92,61 | 1,93 | 1,83 | 95,32 | 20,56 | 22,23 | 108,06 |
| 2 | Tổng chi phí | 131,47 | 115,82 | 88,10 | 2,93 | 2,78 | 95,14 | 19,56 | 21,20 | 108,39 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 28,80 | 32,61 | 113,21 | -1,00 | -0,95 | | 1,00 | 1,02 | 102,48 |

Theo kết quả trên, Chi nhánh Lâm đồng đạt và vượt kế hoạch; Văn phòng Tổng công ty có chỉ tiêu tổng doanh thu cơ bản hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt và vượt kế hoạch; Chi nhánh Hải Phòng tuy không đạt kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế -947,85 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch (-1 tỷ đồng) và thấp hơn cùng kỳ (-964,64 triệu đồng). Tổng hợp Công ty mẹ có chỉ tiêu tổng doanh thu cơ bản hoàn thành và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt và vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

❖ **Đánh giá theo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Công ty mẹ Tổng công ty đã hoàn thành đạt và vượt: 6/8 chỉ tiêu doanh thu (không đạt chỉ tiêu về doanh số xuất khẩu và doanh thu khác: doanh thu về định giá vốn góp khu Cỏ Mây) và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 113,48% kế hoạch.

Một số khó khăn, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

- Về dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng, nhà xưởng do hầu hết khai thác trong ngắn hạn, điều kiện cơ sở hạ tầng sử dụng lâu ngày xuống cấp, đang chờ hoàn thiện pháp lý sử dụng đất/ thủ tục đầu tư để thực hiện dự án nên hiệu quả sử dụng thấp, có nơi lỗ (như tại Chi nhánh Hải Phòng).

- Về sản xuất và gia công chế biến thủy sản:

+ Tại Chi nhánh Seaprodex Hải Phòng hầu như ngưng hoạt động về sản xuất và gia công chế biến thủy sản vì không có nguyên liệu và khách hàng gia công; cầu

cảng ngừng khai thác do hư hỏng không đáp ứng yêu cầu kiểm định (chi phí khắc phục lớn), các hoạt động dịch vụ kho, bãi cũng giảm sút trong bối cảnh khó khăn chung tại khu vực Hải Phòng trong năm 2018. Tình hình này cũng ảnh hưởng đến doanh thu cho thuê kho và dịch vụ kho lạnh của Chi nhánh, cả năm đạt 1,81 tỷ đồng, bằng 94,20% kế hoạch.

+ Tại Chi nhánh Lâm Đồng: Hoạt động Chi nhánh trong năm chuyển biến tốt, đạt kết quả tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi và kinh doanh cá Tầm. Tổng doanh thu đạt 108,06% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 1,02 tỷ đồng, đạt 102,48% kế hoạch (cùng kỳ lãi 869,27 triệu đồng). Trong đó doanh thu kinh doanh cá Tầm đạt 107,06% kế hoạch, tăng 31,24% so với cùng kỳ. Công tác thả giống đạt 100% kế hoạch, bằng 84% so với cùng kỳ năm trước.

- Về xuất khẩu thủy sản tại Văn phòng Tổng công ty: Do việc xử lý khiếu nại của khách hàng đối với lô hàng tôm xuất khẩu năm trước kéo dài đến nay cơ bản đã xong nhưng vẫn còn trở ngại trong việc đặt hàng tiếp theo. Mặt khác tình hình nguyên liệu về các loại sò – điệp, tôm sú cỡ lớn... không thuận lợi và thị trường không tích cực, tiềm ẩn nhiều rủi ro cao nên những tháng cuối năm 2018 Tổng công ty có chủ trương tạm ngưng xuất khẩu nên doanh số cả năm chỉ đạt 11,36% kế hoạch.

- Về kinh doanh vật tư: Thực hiện được 57,77 tỷ đồng, đạt 96,29% kế hoạch.

- Về cổ tức từ đầu tư tài chính: Năm 2018 ghi nhận cổ tức được chia là 45,21 tỷ đồng, đạt 178,20% kế hoạch (thực tế đã thu 24,11 tỷ đồng).

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

DVT: tỷ đồng

| TT | Khoản mục | Kết quả thực hiện năm 2018 |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | 1.197,9 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 183,5 |

Lợi nhuận kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty có đóng góp chủ yếu từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (Proconco) - Công ty liên kết của Tổng công ty (chiếm 82,02% tổng lợi nhuận).

1.3. Về hoạt động đầu tư trong năm 2018:

Gồm 02 hoạt động: Đầu tư tài chính và đầu tư phát triển, cụ thể:

a. Về đầu tư tài chính:

Tính đến 31/12/2018, Tổng công ty đang đầu tư vốn tại 24 Công ty với tổng giá trị vốn đầu tư là 950,1 tỷ đồng, chiếm 76,01% vốn điều lệ của Tổng công ty, trong đó:

- + Công ty con: 03 Công ty – giá trị đầu tư: 148,76 tỷ đồng
- + Công ty liên kết: 09 Công ty – giá trị đầu tư: 662,98 tỷ đồng

+ Công ty đầu tư tài chính: 12 Công ty – giá trị đầu tư: 138,36 tỷ đồng

Năm 2018 Tổng công ty ghi nhận cổ tức được chia là 45,20 tỷ đồng, đạt 178,20% kế hoạch (thực tế đã thu 24,11 tỷ đồng).

Việc theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo người đại diện vốn tại các đơn vị trong năm 2018 tiếp tục thực hiện chặt chẽ, kịp thời; trong đó tập trung chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty thực hiện quyền cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và các cuộc họp Hội đồng quản trị tại các đơn vị đảm bảo lợi ích của Seaprodex và các cổ đông khác và tuân thủ quy định của luật pháp.

b. Về đầu tư phát triển:

Tổng công ty có 07 dự án đầu tư đã triển khai các thủ tục pháp lý sử dụng đất và đầu tư để thực hiện, trong đó:

❖ 02 dự án đang được tiếp tục thực hiện, gồm:

– Dự án tại Khu đất tại số 2-4-6 Đồng Khởi hợp khối với Khu đất 21 Ngô Đức Kế:

Đang chờ của cấp có thẩm quyền rà soát, hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn để hoàn tất hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đất số 2-4-6 Đồng Khởi và hướng dẫn thủ tục xây dựng và thẩm duyệt phương án giá đất tại Khu đất số 21 Ngô Đức Kế để có cơ sở triển khai dự án đầu tư.

– Dự án số 2 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội:

Tổng công ty phối hợp với Công ty TNHH Tài Tâm Long Biên đã hoàn tất hồ sơ xin giao đất, xin phép xây dựng; đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị mặt bằng dự án và các thủ tục có liên quan để có thể khởi công Công trình đảm bảo đúng quy định và tiến độ.

❖ 05 dự án trước mắt tạm dừng, giữ nguyên trạng chờ chủ trương thực hiện theo phương án tái cơ cấu thoái vốn của Tổng công ty, hiện đang rà soát thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển đổi quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận đầu tư từ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CT TNHH MTV sang Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, gồm:

- Tại khu đất số 7 Nơ Trang Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tại khu đất 78-80-82 Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu.
- Tại khu đất 211 Nguyễn Thái Học, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tại khu đất 97/6 Kinh Dương Vương Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tại khu đất 173 Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

c. Tình hình tái cơ cấu:

Không thực hiện từ tháng 8/2015 đến nay trong thời gian chờ thoái vốn Nhà nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp (trong đó có 05 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cũng như lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT trên hệ thống online office (văn phòng điện tử) để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc như sau:

- Cử/ thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác;
- Chỉ đạo Người đại diện biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty;
- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của Tổng công ty;
- Phê duyệt phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017;
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty;
- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Thông qua việc chia cổ tức năm 2017 của Tổng công ty;
- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quốc Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 15/10/2018 và mức thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty của Ông Trần Tấn Tâm, đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Thái Bá Nam, đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Văn Tân;
- Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Mai Xuân Phong - Thành viên HĐQT Công ty làm Quyền Tổng giám đốc và Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thống nhất Ông Trần Hoàng Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Tổng công ty từ ngày 15/10/2018;
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hữu giữ chức Phó Tổng giám đốc chuyên trách tại Tổng công ty từ ngày 15/10/2018.

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2018, hoạt động Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, như: việc tạm dừng thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư tại các công ty con, liên kết và đầu tư dài hạn theo chủ trương của các cơ quan nhà nước, việc chuyển giao phần vốn Nhà nước từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phần nào ảnh hưởng đến công tác điều hành hoạt động sản xuất của Ban Tổng giám đốc.

Theo số liệu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 cho thấy, mặc dù có những khó khăn như trên nhưng Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương từ HĐQT, linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Tổng công ty. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết:

- + Ban Tổng giám đốc đã triển khai nghiêm túc các chủ trương từ HĐQT.
- + Đối với việc ra quyết định của HĐQT liên quan đến công tác điều hành, Ban Tổng giám đốc luôn kịp thời đề xuất tham mưu.
- + Trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày, các Thành viên Ban Tổng giám đốc thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tốt, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, hạn chế tối đa thiệt hại cho Tổng công ty và thực hiện báo cáo HĐQT theo quy định.

Trong năm 2018, bộ máy tổ chức nhân sự của Tổng công ty cũng đã được củng cố và sắp xếp thu gọn một cách hợp lý, có sự phân công rõ ràng, phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động hiệu quả.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

(Có báo cáo chi tiết trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Tổng lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao Thành viên HĐQT năm 2018 là 1.098,4 triệu đồng. Trong đó:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 291,7 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên HĐQT (04 Thành viên và Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm): 806,7 triệu đồng.

5. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

5.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Công ty mẹ:

Dự báo về kinh tế vĩ mô và các cơ hội, thách thức đối với thị trường trong, ngoài nước liên quan lĩnh vực thủy sản và các ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty:

+ Đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu thủy sản có cơ hội và thách thức đan xen, trong đó vấn đề thiếu hụt nguyên liệu sản xuất trong nước, cạnh tranh để thu hút nhân lực, lao động thủy sản, vấn đề tăng cường kiểm soát chất lượng và rào cản kỹ thuật của hầu hết các thị trường tiêu thụ... tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến doanh số và hiệu quả thực hiện. Lĩnh vực kinh doanh cá Tầm phát sinh nhiều hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong đó nổi lên vấn đề hàng giả, hàng nhái thương hiệu “cá Tầm Kla”, cá Tầm Trung Quốc chất lượng kém tiếp tục được đưa vào thị trường Việt Nam, thời tiết dự báo sẽ khô hạn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh cá Tầm.

+ Đối với hoạt động kinh doanh vật tư: Trong điều kiện tình hình tỷ giá biến động liên tục trong năm 2018 và có xu thế tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2019, đồng thời với những tác động không nhỏ của các tranh chấp thương mại quốc tế sẽ là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đối với mục tiêu về doanh thu và hiệu quả đối với các mặt hàng kinh doanh truyền thống (sắt thép, hạt nhựa...) đồng thời thách thức mục tiêu kinh doanh mặt hàng nội địa mới để tạo tiền đề tăng trưởng nhanh và chắc về doanh số và hiệu quả cho Tổng công ty trong thời gian tới.

+ Hoạt động kinh doanh cho thuê, khai thác bất động sản có các rủi ro về pháp lý sử dụng đất, doanh thu thực hiện phụ thuộc nhiều vào tiến độ hoàn thiện các thủ tục và công tác triển khai dự án.

Trên cơ sở tập trung huy động tất cả các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu gia tăng doanh thu và lợi nhuận với mức tăng trưởng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2018. Theo đề xuất của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----|----------------------|---------|------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 218,30 |
| 2 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 182,30 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 36,00 |
| 4 | Cổ tức | (%) | Không chia |

5.2. Một số giải pháp thực hiện:

5.2.1. Tổ chức sản xuất kinh doanh:

a. Về tổ chức nhân sự, quản trị hành chính:

- Tiếp tục rà soát kiện toàn nhân sự, cơ cấu tổ chức Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả.

- Rà soát, xây dựng Quy chế lương, phân phối thu nhập và triển khai thang bảng lương mới của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đảm bảo quy định của Nhà nước, phù hợp tình hình và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị gắn liền với công tác đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích kịp thời đóng góp của tập thể đơn vị và người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và chức trách được giao.

- Thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo công tác an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ thường xuyên; thực hành tiết kiệm các chi tiêu hoạt động, chi phí văn phòng...

b. Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh, tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ phận, đơn vị trực thuộc và các công ty con; tổ chức thực hiện tập trung, bám sát tình hình thực tiễn.

- Đối với sản xuất kinh doanh cá Tầm: Hoàn thiện công tác nuôi và quản trị sản xuất để tiết kiệm định mức, giảm chi phí hạ giá thành tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; phân kỳ nuôi và thu hoạch khoa học, hợp lý... đảm bảo tăng trưởng ổn định về doanh số và hiệu quả kinh doanh; có giải pháp cụ thể để khách hàng nhận diện tốt hơn về cá Tầm Kla với cá Tầm Trung Quốc, nắm vững tình hình thời tiết để có phương án thả giống phù hợp.

- Có phương án cụ thể để đưa ra thị trường tiêu thụ sản phẩm Tôm sinh thái và các thủy sản khác.

- Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu và thương mại nội địa: Tập trung chỉ đạo để đảm bảo doanh số, an toàn và hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu, kinh doanh vật tư nội địa bao gồm các mặt hàng truyền thống đồng thời mở ra kinh doanh thăm dò một số mặt hàng mới tạo tiền đề tăng trưởng về doanh số và hiệu quả cho Tổng công ty trong thời gian tới.

- Đối với kinh doanh cho thuê tài sản và các hoạt động thương mại dịch vụ khác: Rà soát tất cả các cơ sở nhà đất cả trong ngắn hạn và dài hạn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng đất, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại sản tại Văn phòng và các Chi nhánh; hoàn thiện các điều kiện pháp lý và nguồn lực để chuẩn bị triển khai đầu tư dài hạn.

c. Về các hoạt động đầu tư:

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư; tăng cường công tác giám sát hoạt động của các công ty con; giám sát, chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Rà soát, sắp xếp để đảm bảo việc kinh doanh cho thuê, hợp tác kinh doanh đúng quy định, có hiệu quả nhưng không ảnh hưởng tới tiến độ sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án dài hạn tại tất cả cơ sở nhà, đất của Tổng công ty.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền cho phép triển khai kịp thời, đúng quy định

5.2.2. Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn, công tác khác:

- Triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn (2019-2020) đảm bảo đúng nội dung, mục tiêu và tiến độ khi được Cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019 và triển khai thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội cổ đông sau Đại hội.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư; tăng cường công tác giám sát hoạt động của các công ty con; giám sát, chỉ đạo Người đại diện thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty. Quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư vốn, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện thay đổi, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp đảm bảo hạn chế thấp nhất rủi ro, khả năng an toàn, hiệu quả của vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Quản trị tài chính, kiểm soát các khoản chi phí, tiền lương gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Tập trung phối hợp với các đơn vị và cấp có thẩm quyền liên quan để hoàn thiện pháp lý sử dụng đất, hợp đồng cho thuê khai thác mặt bằng đảm bảo khả năng sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án dài hạn tại tất cả cơ sở nhà, đất của Tổng công ty.

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty phù hợp mô hình hoạt động, cơ cấu cổ đông. Việc công bố, cập nhật thông tin, quản lý cổ đông... đúng quy định của công ty đại chúng quy mô lớn giao dịch trên UPCOM; xây dựng, quảng bá hình ảnh và thương hiệu Seaprodex.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Người PTQT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *huu*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Huy