

Số: 01/2014/TB.HĐQT

Ngày 24 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Địa chỉ: KV. 1 - Khóm 3 - Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0780. 3877146

Fax: 0780. 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn

Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Giấy chứng nhận ĐKDN số 2000104323 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 21/12/1998; đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 28/02/2014, Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian: 09g00 - 12g30 ngày 12/4/2014

2. Địa điểm: Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Khu vực 1 - khóm 3 - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 và phương hướng KH 2014
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS và tiền lương TGD năm 2013
- Chọn đơn vị kiểm toán 2014
- Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên UPCoM

4. Thành phần tham dự và tài liệu Đại hội:

- Cổ đông Công ty theo danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam ngày 14/3/2014 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Người đến dự Đại hội phải mang theo giấy CMND (trường hợp được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ).

- Tài liệu Đại hội xem tại Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự trước ngày 05/4/2014. Liên hệ Bà Ngô Thị Út Như - ĐT: 0780.3877146/0937.109888./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

- 1. THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**
- 2. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**
- 3. QUY CHẾ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**
- 4. BÁO CÁO CỦA HĐQT**
- 5. BÁO CÁO CỦA BKS**
- 6. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD**
- 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN**
- 8. BÁO CÁO CHI THÙ LAO HĐQT & BKS VÀ TIỀN LƯƠNG TGĐ**
- 9. TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN**
- 10. TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY TRÊN
UPCOM**
- 11. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ**
- 12. PHIẾU BIỂU QUYẾT**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Ngày 12 tháng 4 năm 2014

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
9g00 - 9g30	Đón tiếp đại biểu, phân phát tài liệu và tổng hợp danh sách cổ đông dự họp	
9g30	Khai mạc Đại hội	
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
	Báo cáo kiểm tra tư cách CD và thông qua quy chế ĐH	
	Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội	
	Đề cử Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu	
	Thông qua chương trình và nội dung họp	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013	
	Báo cáo của BKS năm 2013	
	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2013	
	Phương hướng KH 2014	
	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013	
	Báo cáo thù lao HĐQT & BKS và tiền lương TGD năm 2013	
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	
	Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên UPCoM	
	Thảo luận của ĐHĐCĐ	
	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: . Báo cáo của HĐQT năm 2013 . Báo cáo của BKS năm 2013 . Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 và KH 2014 . Báo cáo tài chính 2013 . Thù lao HĐQT & BKS 2013 và KH thù lao 2014 . Tiền lương TGD năm 2013 . Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 . Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên UPCoM	
	Giải lao - văn nghệ	
	Công bố kết quả biểu quyết	
	Thông qua biên bản Đại hội	
	Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ	
12g30	Bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



QUY CHẾ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 16/8/2010;

Ban tổ chức đại hội thông báo Quy chế và thủ tục làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2014 như sau:

1. Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó chủ tịch HĐQT hoặc người được ĐHCĐ bầu ra sẽ làm chủ tọa.

3. Chủ tọa cuộc họp đề cử 01 người làm thư ký lập biên bản cuộc họp và 03 người vào Ban kiểm phiếu để ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

4. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Cổ đông (theo danh sách đã chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN) có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2014, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự; việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHCĐ phải thực hiện theo đúng các quy định về đại diện được ủy quyền nêu tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội phải làm thủ tục đăng ký cổ đông. Cổ đông đến dự họp ĐHCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông dự họp phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa phiên họp và có trách nhiệm tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHCĐ một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

7. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, cổ đông sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, phiếu biểu quyết tán thành được kiểm trước, phiếu biểu quyết không tán thành được kiểm sau, cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu.

8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Tất cả các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

9. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận. Ngoài trường hợp quy định ở trên, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận.

10. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký ghi vào sổ biên bản của Công ty và được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội và được gửi cho tất cả các Cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ kết thúc và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



Năm Căn, ngày 12 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

Kính thưa tất cả các Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông,

Trước tiên, thay mặt cho HĐQT và BĐH Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn, xin trân trọng chào mừng tất cả các Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT xin được báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty như sau:

1. Báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT năm 2013:

Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh XK thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng bất lợi chung của tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, tinh thần trách nhiệm cao của BĐH cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của toàn Công ty, hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo yêu cầu của công tác quản lý. Năm 2013, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp, cùng với các chương trình công tác thường xuyên của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đã thống nhất nghị quyết và chỉ đạo các vấn đề sau:

- Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty; bổ nhiệm Q. TGD Công ty;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; bổ nhiệm Thư ký HĐQT;
- Thông qua đơn giá tiền lương của Công ty năm 2013;
- Rà soát lại các quy chế quản trị Công ty;
- Thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT đối với TGD trong hoạt động SXKD;
- Ủy quyền TGD ký kết HĐ vay vốn các ngân hàng thương mại;
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- Bổ nhiệm ông Ngô Minh Hiền - Q. TGD chính thức giữ chức TGD Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2013 - 2017;
- Quyết định tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2013;
- Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện KH 2014;
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2014;
- Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

Nhìn chung hoạt động của HĐQT trong năm 2013 đã đi vào chiều sâu và bám sát với tình hình thực tế của Công ty; các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nhiệm vụ một cách khẩn trương, vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Các nghị quyết của HĐQT đưa ra kịp thời và phù hợp, góp phần quan trọng giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định SXKD.

2. Tóm tắt kết quả SXKD năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH SO VỚI KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	550.000	694.896	126.34
2	Doanh số ngoại tệ	USD	26.000.000	32.888.221	126,49
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.100	2.364	112,57
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	5.641	56,41

Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD:

- Về mặt khách quan: Tình hình thị trường có nhiều biến động, diễn biến khó lường; nguồn nguyên liệu tôm sú quảng canh tại chỗ sụt giảm mạnh do mất mùa; cơ cấu nguyên liệu có sự chuyển dịch, thay đổi lớn do các vùng nuôi phát triển mạnh tôm thẻ chân trắng; tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cho SX, phải tập trung huy động từ các nguồn khác nhau ở xa địa bàn Công ty; tình trạng tranh mua tranh bán diễn ra gay gắt, đặc biệt là đối với các cơ sở xuất hàng qua TQ; chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến, trong khi giá bán đầu ra tăng ít và chậm.

- Về mặt chủ quan: Với những bài học kinh nghiệm đã rút ra được trong chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD năm 2012, đơn vị bước đầu đã phát huy được các yếu tố nội lực, từng bước nâng cao được khả năng thích nghi với những thay đổi - biến động của thị trường, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, từng bước sắp xếp - chấn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự cho phù hợp, tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm cắt giảm chi phí, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo yêu cầu SX. Tuy nhiên đánh giá về công tác dự báo thị trường của bộ phận KD cũng còn nhiều mặt hạn chế, cần phải tiếp tục được đặc biệt quan tâm, nâng cao hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD: Năm 2013, Ban TGD Công ty đã có sự nỗ lực cao trong điều hành hoạt động SXKD; quá trình điều hành, TGD đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT. Trong kỳ, mặc dù chịu ảnh hưởng của những yếu tố bất lợi như nguồn tôm nguyên liệu quảng canh giảm sút mạnh do mất mùa và thị trường nguyên liệu bị chia nhỏ do chịu sự cạnh tranh của nhiều nhà máy trên cùng địa bàn, tình trạng tranh mua tranh bán của các cơ sở xuất hàng đi TQ diễn biến phức tạp, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến trong quý 3 và quý 4 trong khi giá đầu ra tăng chậm... khiến cho hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của BDH, biết phát huy và tận dụng được tối đa các điều kiện thuận lợi trong quý 1 và quý 2, khắc phục và hạn chế thấp nhất những khó khăn trong quý 3 và quý 4, nên cả năm 2013, Công ty vẫn cơ bản đạt được kết quả tốt.

Nhìn chung, hoạt động SXKD của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn trong năm 2013 tuy chưa đạt được toàn diện các mục tiêu đã đề ra nhưng đã có sự chuyển biến tích cực; những tồn tại, yếu kém cố hữu của đơn vị từng bước đã được khắc phục; những tồn đọng của năm 2012 cơ bản đã được giải quyết - tháo gỡ, tạo tiền đề quan trọng cho Công ty khi bước vào thực hiện nhiệm vụ KH năm 2014.

3. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2014:

a. Mục tiêu KH năm 2014:

+ Doanh thu	:	695.000 triệu đồng
+ Doanh số ngoại tệ	:	33.000.000 USD
+ Sản lượng TP sản xuất	:	2.450 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế	:	8.000 triệu đồng

b. Các giải pháp thực hiện:

Dự báo tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới tiếp tục sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo cho TGD thực hiện các giải pháp cải tổ, chấn chỉnh một cách toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Theo đó, Công ty đã và đang tiến hành các công việc sau:

- + Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả hơn;
- + Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình SX một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế mùa vụ và trong từng con nước; tăng cường quản lý SX đảm bảo yêu cầu cao nhất về ATVS thực phẩm, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và định mức chế biến.

- + Tiếp tục hoàn thiện việc kiểm soát và quản lý chặt chẽ chi phí sử dụng vốn, tìm kiếm nguồn vốn tài trợ với chi phí thấp, thu hồi nhanh công nợ tiền hàng để bổ sung nguồn vốn KD, tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay ngân hàng. Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- + Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược về thị trường và sản phẩm; nghiên cứu thị trường lớn là Mỹ hiện còn đang bỏ ngõ, đồng thời xúc tiến, thâm nhập vào các thị trường tiềm năng khác để tránh bị động khi thị trường truyền thống có sự khó khăn, biến động; đa dạng hóa sản phẩm, tăng dần sản phẩm có giá trị gia tăng trong điều kiện nguồn nguyên liệu quảng canh tại chỗ bị giảm sút và ngày càng bị sự cạnh tranh, chia nhỏ; chuyên hướng một phần sang sản xuất chế biến tôm thẻ chân trắng theo nhu cầu của thị trường;

- + Củng cố, xây dựng lại mạng lưới đại lý cung ứng nguyên liệu một cách gắn kết dựa trên cơ sở hài hòa về lợi ích kinh tế và các chính sách, biện pháp kinh tế linh hoạt;

- + Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hợp lý đảm bảo yêu cầu SX;

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 trình đến ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của cổ đông với những khó khăn của Công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để HĐQT rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2014.

Xin chân thành cảm ơn./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



Ngày 28 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013

Theo kết quả giám sát của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

2.1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013		Thực hiện năm 2012	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		KH	TH 2012
I	Tổng doanh thu	đ	550.000.000.000	694.896.113.606	425.797.404.134	126,34	163,20
1	Doanh thu bán hàng	"		690.775.088.068	424.403.713.589		162,76
2	Doanh thu tài chính	"		3.371.314.721	1.130.440.556		298,23
3	Doanh thu khác	"		749.710.817	263.249.989		284,79
II	Tổng doanh số XNK	USD	26.000,000	32.888.470	20.352.458	126,49	161,59
III	Sản lượng sản xuất chế biến	Tấn	2.100	2.364	1.524	112,57	155,12
IV	Tổng chi phí SXKD	đ		689.254.638.974	441.661.815.556		156,06
V	Lợi nhuận trước thuế	đ	10.000.000.000	5.641.474.632	(15.864.411.422)	56,41	

2.2/ Nhận xét chung về kết quả hoạt động SXKD năm 2013

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 gặp nhiều khó khăn đặc biệt là từ tháng 9. Tuy các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, sản lượng xuất khẩu, doanh thu bán hàng đều đạt vượt mức kế hoạch được giao. Tuy nhiên, chỉ tiêu quan trọng nhất là lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 56,41% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giao. Kết quả kinh doanh không khả quan từ tháng 9 năm 2013 là do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:

*** Nguyên nhân khách quan:**

- Nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến thủy sản xuất khẩu bị cạnh tranh gay gắt từ tháng 9 dẫn đến giá nguyên liệu tăng cao từ cuối tháng 8 năm 2013, công ty đã ký kết các hợp đồng xuất khẩu trước đó (lúc giá nguyên liệu có lợi) dẫn đến kết quả đạt được không như mong muốn.

- Tháng 9 năm 2013 Việt Nam thắng kiện trong vụ chống bán phá giá và chống trợ cấp vào thị trường Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ đẩy mạnh thu mua nguyên liệu giá cao, trong khi đó công ty không xuất khẩu vào thị trường này.

- Công ty bị truy thu thuế và phạt chậm nộp thuế từ năm 2008 đến 2012 theo kết luận thanh tra thuế và kết luận của kiểm toán nhà nước với tổng số tiền hơn 1.138.458.190 đồng.

*** Nguyên nhân chủ quan:**

- Công tác nhận định, đánh giá diễn biến thị trường nguyên liệu của đội ngũ cán bộ kinh doanh của Công ty còn hạn chế, chưa theo kịp diễn biến của thị trường.

- Công tác đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu, cũng như tiêu thụ nội địa chưa được chú trọng.

3. Đánh giá tình hình tài chính

3.1 - Tổng tài sản : 129.832.431.047 đồng

Bao gồm :

- Tiền và các khoản tương đương tiền : 3.539.140.910 đồng
- Các khoản phải thu : 29.468.019.938 đồng
- Hàng tồn kho: 53.368.694.367 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác: 8.897.307.120 đồng
- Tài sản dài hạn: 34.559.268.712 đồng

(Chi tiết trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2013)

3.2- Tổng nguồn vốn : 129.832.431.047 đồng

Bao gồm :

- Nợ phải trả : 81.271.331.860 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 48.561.099.187 đồng

(Chi tiết được trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2013)

3.3 - Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	31/12/2013	31/12/2012
Vốn lưu động - (đvt: trđ)	15.069	8.354
(TSNH – Các khoản phải trả NH)		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,19	1,13
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,52	0,45
Hệ số nợ (Tổng Nợ phải trả / VCSH)	1,67	1,51
Hệ số tự tài trợ (VCSH/ Tổng nguồn vốn)	0,37	0,40
Bình quân hàng tồn kho(Tr. đồng)	48.39	
Số vòng quay hàng tồn kho (vòng)	13,5	
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (%)	162,31	-
Tỷ suất lợi nhuận gộp (LN gộp/DTT) %	5,41	3,31
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNst/DTT) %	0,82	
Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	12,30	-
(LN sau thuế / VCSH bình quân)		

Nhận xét:

-Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2013 an toàn về khả năng thanh toán, không có nợ quá hạn phải trả, tốc độ quay vòng hàng tồn kho tương đối tốt.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2013 đạt 12,3% phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong năm 2013 ở mức khá tốt trong bối cảnh khó khăn chung của ngành.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản của công ty được thực hiện một cách minh bạch, công khai. Các báo cáo tài chính hàng quý, năm được lập đầy đủ, kịp thời. Công tác quản lý vốn tín dụng đối với các ngân hàng được đánh giá tốt, tạo được uy tín và hỗ trợ từ phía ngân hàng. Những tồn tại tài chính từ các năm trước cũng đã được khắc phục trong năm 2013(Chi phí sinh thái phát sinh năm 2011, 2012, các khoản truy thu thuế theo kết luận của kiểm toán nhà nước, của thanh tra thuế từ năm 2008 đến 2012).

II. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Số thành viên HĐQT trong năm 2013 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên. HĐQT thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng điều lệ quy định và quy chế hoạt động của HĐQT.

-Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 và thực hiện chỉ đạo Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2013 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT.

2. Đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ngoại trừ chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế TNDN không hoàn thành theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013; Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo sát với những diễn biến phức tạp của thị trường và tận dụng những lợi thế sẵn có của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.

- Ban Tổng giám đốc đã tạo được môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định trong Công ty;

- Trong năm 2013 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng giám đốc hay các cán bộ quản lý khác của Công ty.

* Nhìn chung, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác chỉ hoàn thành 56,41% chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013. Ban kiểm soát ghi nhận tập thể HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi với nhau để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao;

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2013 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo;

- Trong năm 2013 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

IV. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2013, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 không có sự thay đổi về mặt nhân sự.

Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2013:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vay, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí ...

- Kiểm tra các khoản chi phí phát sinh lớn trong năm đối với công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho. Đồng thời kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước cũng như cơ quan quản lý thuế từ năm 2008-2012.

- Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, đưa ra kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành.

-Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm 2013 là 76.670.000 đồng, trong đó:

- Ông Trần Hữu Hoàng :	25.000.000 đồng (Bổ nhiệm từ 20/04/2013)
- Bà Nguyễn Diệu Hiền:	16.670.000 đồng (Bổ nhiệm từ 20/04/2013)
- Ông Nguyễn Văn Cảnh:	16.670.000 đồng (Bổ nhiệm từ 20/04/2013)
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương:	11.000.000 đồng (Miễn nhiệm từ 20/04/2013)
- Ông Hà Văn Hạo:	7.330.000 đồng (Miễn nhiệm từ 20/04/2013)
Cộng :	76.670.000 đồng

V. Tổng kết các cuộc họp và kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2013

1. Tổ chức các cuộc họp

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp để thực hiện việc phân công và triển khai các công việc cụ thể cho từng thành viên trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết các cuộc họp như sau:

- Cuộc họp thứ 1, tổ chức ngày 20/04/2013: Tiến hành bầu trưởng Ban Kiểm soát và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ.

- Cuộc họp thứ 2, tổ chức ngày 9/5/2013: tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Cuộc họp thứ 3, tổ chức ngày 6/9/2013: Kiểm soát Báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

- Ngày 26-27/02/2014, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp lần 01 năm 2014: Tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh cả năm 2013 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013 để chuẩn bị cho việc lập Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2014.

- Trong năm, Ban Kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo thư mời và có các ý kiến tại các cuộc họp này.

Ngoài ra, thông qua điện thoại, email các thành viên thường xuyên liên lạc trao đổi với nhau và với Công ty để thực hiện công việc do ĐHCĐ giao.

2. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2013

Tại Biên bản làm việc ngày 6/9/2013, Ban kiểm soát có một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành như sau:

- Rà soát và quản lý tốt hơn nữa định mức chi phí sản xuất cho sát hơn với thực tế, đặc biệt là chi phí tiền lương công nhân trong giá thành sản phẩm để góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng hơn nữa , đặc biệt là các khoản nợ còn tồn đọng trước đây(Từ năm 2002), mặc dù các khoản nợ này đã được lập dự phòng nhưng Ban điều hành cần xem xét để có biện pháp thu hồi và có đề xuất hướng xử lý thích hợp.

- Những tháng cuối năm 2013, tình hình lãi suất ngân hàng đang có xu hướng giảm, vì vậy Ban điều hành cần có phương án làm việc các ngân hàng để hỗ trợ hạn mức và chi phí lãi vay phù hợp nhất nhằm giảm chi phí lãi vay.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ

- Mặc dù chi phí sản xuất bình quân trên mỗi kg thành phẩm sản xuất năm 2013 có giảm hơn năm 2012. Tuy nhiên Ban điều hành công ty cần rà soát và điều chỉnh kịp thời các quy chế khoán chi phí phân xưởng sản xuất nhằm đảm bảo khuyến khích tiết kiệm chi phí , ban hành bộ định mức giá thành sản xuất gắn liền với thực tế sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm.

-Từ thực tế năm 2013, HĐQT và Ban điều hành Công ty cần tổ chức và giám sát chặt chẽ công tác tổ chức thu mua nguyên liệu; Sâu sát trong công tác tổ chức nghiên cứu, đánh giá thị trường nguyên liệu để có những dự báo chính xác, ứng phó kịp thời.

- Ban điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các khâu Bảo quản hàng hóa.

- Trong bối cảnh thị trường tín dụng năm 2014 theo hướng thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất xuất khẩu thủy sản, HĐQT và Ban điều hành công ty cần có những giải pháp nhằm đảm bảo chủ động nguồn vốn lưu động cho hoạt động của Công ty, đặc biệt là khi thị trường nguyên liệu vào vụ từ tháng 4 đến tháng 7.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Hữu Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



Số: 01/2014/BC.CTY

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2013 tình hình nguồn cung tôm nguyên liệu của các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan... sụt giảm mạnh dẫn đến nhu cầu nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam gia tăng. Các khách hàng truyền thống của Công ty ở các thị trường chính như Nhật Bản, EU và một số vùng lãnh thổ khác ở châu Á như Hồng Kông, Đài Loan nhu cầu cũng tăng mạnh hơn nhiều so với năm 2012.

- Nguồn cung nguyên liệu tôm thẻ chân trắng của Việt Nam tăng lên mạnh mẽ; từ mức sản lượng 186 ngàn tấn năm 2012 đã tăng lên 280 ngàn tấn trong năm 2013, tạo ra giá trị xuất khẩu tôm thẻ chân trắng của Việt Nam đã vượt qua tôm sú - năm 2013 tôm thẻ chân trắng chiếm tỷ lệ 50,7%, tôm sú chiếm tỷ lệ 42,7%, còn lại là các loại tôm khác. Tuy nhiên đối với Công ty do nhiều nguyên nhân như: thiếu hụt lao động, xa vùng nguyên liệu, không thuận tiện trong việc huy động tôm thẻ chân trắng cùng với yếu tố giá đầu vào nguyên liệu này vừa qua vẫn còn cao nên Công ty chưa triển khai được việc thu mua sản xuất tôm thẻ chân trắng.

- Sự kiện Việt Nam thắng trong vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại thị trường Mỹ là một thắng lợi lớn của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Mỹ, nhưng cũng là một yếu tố bất lợi đối với Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu KH 2013, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận (do từ tháng 8/2013 đến tận cuối năm, giá cả nguyên liệu tôm sú trên thị trường liên tục tăng vọt khi các DN xuất khẩu vào Mỹ có điều kiện thuận lợi đẩy mạnh hoạt động XK, trong khi đó Công ty không XK vào thị trường này).

- Tình hình thiếu hụt nguyên liệu của các nhà máy chế biến tôm trong năm 2013 diễn ra gay gắt, đặc biệt là thiếu hụt lớn đối với nguồn nguyên liệu tôm sú. Đồng thời do sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu tôm của thị trường Trung Quốc với yêu cầu chất lượng thấp nên việc cạnh tranh mua nguyên liệu với các đơn vị xuất vào các thị trường này hết sức phức tạp. Chính việc mua tôm bơm chích tạp chất của các cơ sở nói trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa bàn nguyên liệu của Seanamico, gây bất ổn từ giá cả đến chất lượng làm ảnh hưởng lớn đến các đơn hàng của Công ty đã ký với khách hàng.

- Với những khó khăn, tồn tại của năm 2012 và đặc thù tình hình chung không thuận lợi của năm 2013, Công ty đã có sự nỗ lực tối đa, cố gắng từng bước khắc phục những khó khăn: củng cố sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức nhân sự, tăng cường quản lý chặt chẽ các chi phí, tổ chức sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, tranh thủ tìm kiếm và tận dụng tốt các cơ hội trong kinh doanh, tăng cường hoạt động thu mua nguyên liệu, củng cố thắt chặt mối quan hệ với các đại lý cung ứng nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho SX và tạo việc làm cho người lao động, giữ vững và củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tăng cường mở rộng thị trường và khách hàng mới.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013

1. Kết quả thực hiện:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	TH SO VỚI KẾ HOẠCH (%)	TH SO VỚI CK 2012 (%)
Doanh thu	Tr.Đ	550.000	694.896	126,34	163,20
Doanh số ngoại tệ	USD	26.000.000	32.888.221	126,49	161,59
Sản lượng sản xuất	Tấn	2.100	2.364	112,57	155,12
Lợi nhuận (trước thuế)	Tr.Đ	10.000	5.641	56,41	

2. Nhận xét đánh giá:

Năm 2013, tình hình SXKD của các DN chế biến tôm xuất khẩu của Cà Mau nói riêng và của Việt Nam nói chung tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới chậm được phục hồi, nguồn nguyên liệu thiếu hụt trầm trọng và chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp XK vào thị trường Trung Quốc, cùng với những yếu tố rào cản kỹ thuật ở một số thị trường khác. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao của toàn Công ty từ những tháng đầu năm, cố gắng tận dụng tất cả những cơ hội và thời điểm thuận lợi của thị trường trong quý 2 và đầu quý 3/2013, tập trung thu mua, đẩy mạnh chế biến xuất khẩu trong thời điểm nói trên, nên tính đến cuối tháng 8/2013 Công ty đã đạt mức lợi nhuận xấp xỉ 11 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, từ sau tháng 8/2013 và kéo dài đến cuối năm, giá nguyên liệu trên thị trường diễn biến tăng nhanh liên tục (tăng gần 30%), trong khi Công ty đã ký nhiều hợp đồng với khách hàng, dẫn đến phải cạnh tranh quyết liệt trong việc thu mua nguyên liệu để có hàng giao cho khách hàng theo hợp đồng. Một số đơn hàng, Công ty đã chủ động xin khách hàng hỗ trợ giá từ 5-10%, đồng thời với việc xin khách hàng hủy bỏ một số hợp đồng khác do không đủ khả năng giao hàng, nhưng giải pháp này cũng chỉ giải quyết được một phần khó khăn. Từ những nguyên nhân nói trên, 04 tháng cuối năm 2013 Công ty bị lỗ, làm giảm lợi nhuận gần 5,4 tỷ đồng so với cuối tháng 8/2013. Đây cũng là một bài học về khả năng ứng phó nhanh với những biến động của thị trường và sự thay đổi của các yếu tố vĩ mô (như sự thay đổi, điều chỉnh về chính sách của thị trường Mỹ vừa qua) mà hoạt động SXKD của Công ty cần tích lũy, rút kinh nghiệm.

Trong 04 chỉ tiêu KH chủ yếu năm 2013, có 03 chỉ tiêu gồm doanh thu, doanh số ngoại tệ và sản lượng sản xuất Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch từ 12% đến 26%, riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt 56,41% kế hoạch. Nguyên nhân chính không đạt được kế hoạch lợi nhuận như đã phân tích ở trên. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác làm ảnh hưởng giảm lợi nhuận của Công ty năm 2013 là do đơn vị phải giải quyết những tồn đọng cũ từ những năm trước để lại gồm: các khoản phạt vi phạm hành chính, chậm nộp thuế và truy thu thuế (từ năm 2008 - 2012) của Thanh tra Thuế Cà Mau số tiền 1.038.523.884 đ và khoản phải trả cho đơn vị chứng nhận tôm sinh thái Naturland (phát sinh năm 2011 và 2012) số tiền 748.000.000 đ.

Năm 2013, mặc dù chưa đạt được chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHCĐ giao, nhưng Công ty cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đơn vị cơ bản giải quyết được những tồn tại, khó khăn của những năm trước để lại. Bộ máy tổ chức nhân sự được củng cố và sắp xếp một cách hợp lý, quyền dân chủ ở cơ sở được phát huy, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động có hiệu quả, hoạt động SXKD của Công ty từng bước phát triển ổn định, thị trường và khách hàng tiếp tục được mở rộng, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, đời sống CB-CNV từng bước được nâng lên, tạo được lòng tin của người lao động với HĐQT và BĐH, tinh thần lao động và ý thức làm việc của CB-CNV ngày càng tốt hơn và người lao động gắn bó hơn với Công ty, góp phần thuận lợi vào việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong thời gian tới.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2014 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Theo dự báo chung của ngành tôm, cơ cấu nguyên liệu tôm thẻ chân trắng của VN trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng lên, chiếm tỷ trọng lớn; sản lượng tôm sú ở các vùng nuôi trước đây sẽ giảm mạnh. Đứng trên địa bàn có sản lượng tôm sú quảng canh lớn nhất cả nước, Năm Căn sẽ là địa bàn bị chi phối và chịu sự cạnh tranh khốc liệt nhất khi các công ty khác có nhu cầu mặt hàng tôm sú.

Căn cứ vào các dự báo và điều kiện thực tế của Công ty, Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn xây dựng kế hoạch SXKD 2014 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu	:	695 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	33.000.000 USD
- Sản lượng sản xuất	:	2.450 tấn
- Lợi nhuận trước thuế	:	08 tỷ đồng

2. Các giải pháp thực hiện:

- + Tăng cường sự chỉ đạo của HĐQT Công ty;
- + Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo tinh gọn và có hiệu quả;
- + Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường và khách hàng, phát triển thị trường mới và đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm;
- + Củng cố, xây dựng lại mạng lưới đại lý cung ứng nguyên liệu một cách gắn kết dựa trên cơ sở hài hòa về lợi ích kinh tế và các chính sách, biện pháp kinh tế linh hoạt;
- + Bố trí SX hợp lý để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí;
- + Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP;

+ Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát, điều chỉnh lại các định mức KTKT đảm bảo phù hợp, tiên tiến;

+ Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hợp lý đảm bảo yêu cầu SX;

IV. KẾT LUẬN

Sản xuất kinh doanh XK thủy sản năm 2013 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự phấn đấu và nỗ lực cao của toàn Công ty, đơn vị đã cơ bản thực hiện đạt được các chỉ tiêu KH đã đề ra.

Năm 2014, dự báo tình hình SXKD xuất khẩu thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn. Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực cao hơn nữa, phát huy tối đa các yếu tố nội lực, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh để thực hiện hoàn thành được mục tiêu đã đề ra ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ MINH HIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



V/v Thù lao HĐQT & BKS và tiền lương TGD

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn ngày 20/4/2013;

Hội đồng quản trị Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn báo cáo đến ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho HĐQT & BKS và tiền lương TGD năm 2013 như sau:

A. THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

I. THỰC HIỆN NĂM 2013	:	<u>352.670.000 đ/năm</u>
1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)	:	<u>276.000.000 đ/năm</u>
Trong đó:		
- Chủ tịch HĐQT (01)	:	72.000.000 đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT (01)	:	60.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (03)	:	144.000.000 đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS (03)	:	<u>76.670.000 đ/năm</u>
Trong đó:		
- Trưởng ban kiểm soát (01)	:	36.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (02)	:	40.670.000 đ/năm
II. KẾ HOẠCH NĂM 2014	:	<u>360.000.000 đ/năm</u>
1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)	:	<u>276.000.000 đ/năm</u>
Trong đó:		
- Chủ tịch HĐQT (01)	:	72.000.000 đ/năm
- Phó chủ tịch HĐQT (01)	:	60.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (03)	:	144.000.000 đ/năm
2. Tổng mức thù lao BKS (03 người)	:	<u>84.000.000 đ/năm</u>
Trong đó:		
- Trưởng ban kiểm soát (01)	:	36.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (02)	:	48.000.000 đ/năm

B. TIỀN LƯƠNG TGD NĂM 2013 : **261.127.750 đ/năm**

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



Ngày 12 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 28/02/2014;

Thực hiện quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập. Việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, dựa trên danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, được UBCKNN chấp thuận và công bố từng thời điểm.

Để tạo thuận lợi và chủ động trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Kính trình đến ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn - Website: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



Ngày 12 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên UPCoM.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hiện nay cổ phiếu Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM; việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán của cổ đông được thực hiện theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy chế nói trên hiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông Công ty trong việc chuyển nhượng cổ phần, HĐQT Công ty dự định đưa cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM; nhằm thông qua hệ thống giao dịch của UPCoM, các bên có liên quan có thể dễ dàng tìm kiếm đối tác giao dịch mua bán cổ phiếu, đồng thời quyền lợi trong quá trình giao dịch cũng sẽ được đảm bảo do thực hiện trên hệ thống tập trung, có quản lý và được bảo vệ bởi các quy định pháp luật. Mặt khác, việc đưa cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM cũng sẽ góp phần trong việc quảng bá thương hiệu Công ty ra công chúng.

Xuất phát từ những lý do trên, HĐQT kính trình đến ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận cho Công ty tiến hành đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình đến ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tôi tên:..... Mã số cổ đông:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần tại Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

Nay tôi ủy quyền cho:

Họ và tên:..... Mã số cổ đông:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức ngày 12/4/2014.

Tôi xin chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này./.

..... ngày..... tháng..... năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu giấy ủy quyền này dùng cho trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**KÍNH GỬI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP. XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tôi tên:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:..... Mã số cổ đông:..... Sở hữu:..... cổ phần tại Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

Nay tôi ủy quyền cho:

Họ và tên:..... Mã số cổ đông:.....

Giấy CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức ngày 12/4/2014.

Tôi xin chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này./.

..... ngày..... tháng..... năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NDD THEO PHÁP LUẬT CỦA CHĐ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu giấy ủy quyền này dùng cho trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền