



SEAPRODEX SAIGON

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 38 293 601 – 38 212 001 fax: (84.8) 3822 4951

Email: info@seaprodexsg.com website: <http://www.seaprodexsg.com>

Tp. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 & KẾ HOẠCH NĂM 2016

(Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Sài Gòn trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

I. Đặc điểm, tình hình chung:

1) Khó khăn:

- Năm 2015 mặc dù tình hình kinh tế cả nước nói chung có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sự phát triển của các Doanh nghiệp đã được cổ phần hóa; Tuy nhiên đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu thủy sản cũng còn gặp rất nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, một số Doanh nghiệp XNK thủy sản vỡ nợ, phá sản làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư vào lĩnh vực này.
- Khó khăn về vốn cũng làm các Doanh nghiệp không thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các ngân hàng sau khi bị nợ xấu nhiều, càng thắt chặt điều kiện cho vay, làm các Doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng.
- Seaprodex Sài Gòn không có nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản, chủ yếu là hoạt động thương mại, vì vậy cũng không chủ động được nguồn hàng (về số lượng, chất lượng) vì phải đặt hàng từ các đơn vị khác, do đó chỉ cung cấp cho những khách hàng truyền thống, gắn bó với Công ty từ trước tới nay, số lượng hạn chế, doanh thu thấp.

2) Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị Công ty nhìn thấy những khó khăn, hạn chế trong hoạt động XNK Thủy sản nên đã từng bước chuyển hướng sang các lĩnh vực khác như: tài chính, bất động sản, cho thuê kho, bãi, văn phòng,...
- Tận dụng lợi thế với các mặt bằng sẵn có để đầu tư phù hợp, lầy ngăn nuôi dãi, trước mắt cho thuê kho bãi, sau đó hoàn thiện hồ sơ pháp lý để phát triển các dự án nhà chung cư, văn phòng cho thuê,....
- Thị trường bất động sản vào những tháng cuối năm 2015 có dấu hiệu sôi động trở lại, tạo điều kiện tốt cho Công ty đầu tư phát triển dự án, hứa hẹn tạo ra dòng tiền ổn định trong những năm sắp tới.

II. Thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

1. Sản xuất kinh doanh:

(Xin xem đính kèm Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
1/ TỔNG DOANH THU	Tỷ	46,2	37,534	81,2%
2/ DOANH THU XNK	Tỷ	22	4,032	18,3%
T/đó : - Xuất khẩu	Tỷ	12	4,032	33,6%
- Nhập khẩu	Tỷ	10		
3/ KINH DOANH DỊCH VỤ	Tỷ	2	7,805	390%
4/HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Tỷ		12,498	
5/ HOẠT ĐỘNG KHÁC	TỶ		13,199	
5/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ	1,980	11,689	590%
6/ QUỸ TIỀN LƯƠNG	Tỷ	2	3,118	156%

Mặc dù hoạt động XNK thủy sản không đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng Công ty đã mạnh dạn chuyển hướng sang mảng dịch vụ và hoạt động tài chính, tận dụng mặt bằng cho thuê kho, bãi, cho thuê văn phòng,....

Cụ thể, hoạt động tài chính dù không đưa ra chỉ tiêu trong năm 2015, nhưng doanh thu đạt 33,3% tổng doanh thu toàn Công ty, góp phần đáng kể vào lợi nhuận năm 2015. Ngoài ra, dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho bãi đạt 390% so với kế hoạch cũng là hoạt động tạo ra nguồn thu đáng kể mà Công ty đã khai thác có hiệu quả.

2. Công tác đầu tư:

– Năm 2015 là năm vẫn còn khó khăn cho công tác đầu tư. Tuy nhiên, Công ty đã tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng đang quản lý và sử dụng. Một trong số đó là dự án căn hộ chung cư CENTA PARK, với diện tích hơn 2,2 ha nằm ở vị trí đắc địa thuộc Quận Tân Bình, dự kiến công trình sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng kể từ Quý IV/ 2018.

– Các mặt bằng khác (1534 Võ Văn Kiệt; 665-667 Lò Gốm, Q.6 TP. HCM, mặt bằng Phú Viên, q. Long Biên, Tp Hà Nội): hiện nay công ty vẫn đang tận dụng khai thác thế mạnh cho thuê hoặc hợp tác kinh doanh để mang lại hiệu quả cho Công ty trong khi chưa triển khai dự án.

III. Đánh giá tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác quản trị của HĐQT:

- Năm 2015 nhận thấy hoạt động XNK Thủy sản không còn khả năng phát triển, doanh thu chỉ đạt 18,3% so với kế hoạch đề ra, HĐQT đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng để cho thuê mặt bằng, tạo nguồn thu ổn định. Ngoài ra, hoạt động tài chính cũng góp phần tạo ra doanh thu đáng kể (chiếm 33,3% tổng doanh thu) cũng là một lĩnh vực mới mà Công ty khai thác có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác điều chuyển nhân sự hợp lý, tận dụng nguồn nhân lực sẵn có, bố trí công việc phù hợp, không lãng phí, từ đó nâng cao năng suất làm việc, giúp cho thu nhập của người lao động được ổn định và tăng dần qua từng năm. Mặt khác, HĐQT cũng quan tâm đến các vấn đề khác như BHXH, BHYT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho người lao động ngày càng gắn bó với Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

1. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ HĐQT, BDH, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc, lựa chọn cán bộ, đội ngũ lãnh đạo thực sự có năng lực, tâm huyết với Công ty.
- Bố trí lao động phù hợp năng lực và sở trường của mỗi người; tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.
- Giám sát chặt chẽ quy trình đánh giá công việc và xếp loại khen thưởng cho cá nhân, tập thể
- Thường xuyên thực hiện công tác tái cơ cấu một cách toàn diện theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giải quyết chế độ thôi việc cho những người không phù hợp và không đảm trách được nhiệm vụ của công ty giao.
- Xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo, cán bộ thiếu trách nhiệm trong công việc gây thiệt hại cho Công ty.

2. Công tác đầu tư và Sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện dự án CENTA PARK theo đúng tiến độ, nhanh chóng tạo dòng tiền nhằm bổ sung nguồn vốn kịp thời cho Dự án.
- Đầu tư vào Công ty Sp.CO (năm 100% công ty Sp.CO) nhằm phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản .
- Niêm yết công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi vốn điều lệ phù hợp với mô hình công ty niêm yết.
- Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng mà công ty đang quản lý, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch của Nhà nước.
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu đất mà công ty đang quản lý trong khi chờ thực hiện dự án đầu tư hoặc chuyển đổi mục đích.
- Sản xuất kinh doanh: Trong tình hình hoạt động XNK thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn như hiện nay, HĐQT chủ trương vẫn duy trì kinh doanh với tiêu chí mua nhanh bán nhanh, không để hàng tồn kho, bảo đảm có lợi nhuận, không để khách hàng chiếm dụng vốn.

Năm 2016 , nhằm phục vụ cho việc phát triển các dự án , HĐQT chủ trương đẩy mạnh hoạt động khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc, trong đó chú trọng đến mặt hàng sắt thép mà Công ty đã từng kinh doanh có hiệu quả.

Tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê mặt bằng, kho bãi nhằm mục đích lấy ngắn nuôi dài, nhưng phải trên cơ sở lấy thu bù chi và đảm bảo có lợi nhuận.

- **Chỉ tiêu đề ra năm 2016**
(Đvt : đồng)

Chỉ tiêu	Doanh thu	Lợi nhuận	Ghi chú
Cho thuê mặt bằng	20.000.000.000	5.000.000.000	
Kinh doanh vật tư, nông sản	120.000.000.000	3.000.000.000	
Hoạt động tài chính	15.000.000.000	15.000.000.000	
Tổng cộng :	155.000.000.000	23.000.000.000	

3. Công tác quản lý:

- Quán triệt đến từng bộ phận trong công ty tuân thủ Điều lệ công ty, chủ trương của HĐQT thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm mọi chi phí không cần thiết.
- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế, tránh rủi ro và không để phát sinh công nợ.
- Xây dựng kế hoạch sát thực tế, tránh xây dựng kế hoạch cho có hình thức.
- Ủng hộ và khen thưởng kịp thời những CB, nhân viên công ty có sáng kiến trong công tác quản lý nhằm giúp công ty tăng doanh thu, giảm chi phí, đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

❖ Giải pháp thực hiện :

- Bố trí nhân sự đúng người đúng việc, khai thác tốt nhất năng lực nhân viên, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình đánh giá công việc và chế độ khen thưởng.
- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ CB, nhân viên để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Công ty trong tình hình thực tế.
- Sử dụng đa dạng các kênh thông tin nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, nhất là trong hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng.
- Đa dạng hóa nguồn vốn hoạt động, huy động từ các nguồn khác như: CB, nhân viên công ty, các khách hàng, đối tác nhằm chủ động trong kinh doanh, không lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.
- Tìm hiểu kỹ các khách hàng, đối tác trước khi ký Hợp đồng nhằm tránh rủi ro, bảo đảm an toàn vốn cho cổ đông.
- Không chạy theo doanh số, giao dịch và ký kết các Hợp đồng phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của Công ty.
- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật Nhà nước, đúng chủ trương của Công ty, an toàn và hiệu quả.

Cuối cùng, HĐQT Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Liên