

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở chính Công ty  
Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
08H30' - 09H	Đón tiếp Quý cổ đông về dự họp
09H - 09H20'	<b>Khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu khách mời, thành phần tham dự</li><li>- Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp</li><li>- Giới thiệu chủ tịch đoàn</li></ul>
09H20' - 09H40'	<b>Chủ tịch đoàn làm việc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình nghị sự</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký phiên họp</li><li>- Giới thiệu Ban kiểm phiếu phiên họp</li><li>- Biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu</li></ul>
09H40' - 09H50'	<b>Thông qua Quy chế:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký phiên họp đọc dự thảo "Quy chế làm việc tại phiên họp"</li><li>- Biểu quyết thông qua Quy chế nêu trên.</li></ul>
09H50-10H20'	<b>Chủ tịch đoàn trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017</li><li>- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li></ul>
10H20' - 10H50'	<b>Ban kiểm soát trình bày báo cáo và Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016</li><li>- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017</li></ul>
10H50' - 11H10'	<b>Chủ tịch đoàn trình bày các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình số 01/2017/T.Tr.HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Tờ trình số 02/2017/T.Tr.HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán</li><li>- Tờ trình số 03/2017/T.Tr.HĐQT về việc thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017</li><li>- Tờ trình số 04/2017/T.Tr.HĐQT về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li></ul>
11H10' - 11H40'	<b>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ đông thảo luận</li><li>- Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông tại phiên họp</li></ul>
11H40' - 12H	<b>Giải lao, văn nghệ</b>
12H - 12H10'	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>
12H10' - 12H30'	<b>Thông qua Nghị quyết của phiên họp</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp</li><li>- Chủ tịch đoàn đọc dự thảo Nghị quyết</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết</li></ul>
12H30'	<b>Bế mạc phiên họp</b>



**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](mailto:sales@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.vn>**  
**Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng**



# **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**

## **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 2016**

- Năm 2016 tình hình diễn biến thời tiết bất thường, xâm ngập mặn, nắng hạn kéo dài đến giữa năm nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung nguyên liệu.

- Nguồn cung nguyên liệu ổn định với giá rẻ của các nước Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia... tiếp tục cạnh tranh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu ra xuất khẩu của các doanh nghiệp tôm Việt Nam.

- Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn và nhiều thay đổi không thuận lợi, nhu cầu người tiêu dùng đã dần chuyển qua sản phẩm tôm thẻ chân trắng để thay thế tôm sú đã làm giảm đi sức tiêu thụ tôm sú vốn là thế mạnh truyền thống của công ty ( tỷ trọng tôm thẻ chân trắng 62,1% tăng 11,6% trong khi đó tỷ trọng tôm sú còn 29,8% giảm 3,1% so với năm 2015).

- Sức mua tôm sinh thái của khách hàng có phục hồi trở lại tuy nhiên giá mua rất sát với thị trường nên hiệu quả kinh doanh cũng hạn chế so với trước .

- Năng lực trang thiết bị và nhà xưởng xuống cấp đã làm giảm năng suất sản xuất, tăng chi phí sản xuất , ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trong kinh doanh.

- Sức mua của thị trường tăng trở lại từ giữa cuối năm 2016, nhưng sản lượng nguyên liệu sụt giảm do tình hình khí hậu biến đổi thất thường nên công ty phải mua nguyên liệu giá cao để giao cho khách nên ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh năm 2016.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016**

### **1. Kết quả thực hiện:**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KẾ HOẠCH 2016</b>	<b>THỰC HIỆN 2016</b>	<b>TH SO VỚI KẾ HOẠCH (%)</b>	<b>TH SO VỚI CÙNG KỲ (%)</b>
Doanh thu	Tr.Đ	780.000	882.770	113,18	127,12
Doanh số ngoại tệ	USD	35.000.000	39.285.580	112,24	125,03
Sản lượng sản xuất + gia công	Tấn	2.550	2.931 (503t g công)	114,90	131,45
Lợi Nhuận (sau thuế)	Tr.Đ	15.000	2.745	18,30	15,25

## **2. Nhận xét đánh giá:**

- Trong 03 chỉ tiêu KH chủ yếu năm 2016 Công ty thực hiện không đạt 01 chỉ tiêu quan trọng là chỉ tiêu lợi nhuận và đó cũng là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp chế biến tôm trong năm 2016. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp do những nguyên nhân chính có thể thấy được như sau:

+ Trong 6 tháng đầu năm vào mùa nguyên liệu cao điểm nhưng công ty có ít đơn hàng và đến giữa năm thì khách mua mạnh trở lại và khi vào thời điểm đó giá nguyên liệu bắt đầu tăng dần đến cuối năm 2016, các công ty bắt đầu cạnh tranh giá mua nguyên liệu và việc phải mua giá nguyên liệu giá cao để giao các đơn hàng đã ký kéo dài làm hiệu quả kinh doanh kém.

+ Thị trường EU ngày càng siết chặt chất lượng và đưa ra nhiều rào cản kỹ thuật đã gây khó khăn cho công ty. Việc thiếu những đơn hàng nguyên con lớn vào thị trường EU cũng làm giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất, doanh thu đạt được là một phần do việc kết nhiều hợp đồng vào giữa cuối năm 2016. Tuy nhiên mùa vụ tôm không thuận lợi dẫn đến thiếu hụt nguồn nguyên liệu tại chỗ và công ty đã vận dụng phương án gia công, mua nguyên liệu từ địa bàn khác để đáp ứng được các đơn hàng thông thường.

- Việc thực hiện gia công mua nguyên liệu ở địa bàn khác đã tạo ra sự năng động hơn trong cơ cấu nguồn nguyên liệu size cỡ nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, giữ được thị trường và đặc biệt làm giảm bớt giá thành sản xuất chung của công ty.

- Năm 2016 là một năm thực sự khó khăn của công ty do nguồn cung nguyên liệu tại chỗ giảm sút, các đơn hàng nguyên con size lớn gặp nhiều khó khăn dẫn đến những khó khăn trong việc đạt hiệu quả kinh doanh được giao. Tuy nhiên công ty cũng rút ra được những bài học lớn trong việc cân đối nguồn cung nguyên liệu và các đơn hàng ký kết với khách hàng.

- Từ những khó khăn công ty đã tích cực, linh hoạt hơn trong việc huy động nguồn nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, 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.

Trong năm 2016, bộ máy tổ chức nhân sự được củng cố và sắp xếp một cách hợp lý; phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động; hoạt động SXKD của công ty từng bước phát triển ổn định, chất lượng sản phẩm đảm bảo, giảm thiểu khiếu nại của khách hàng, thị trường và khách hàng tiếp tục được mở rộng; tình hình tài chính của công ty lành mạnh, không có nợ xấu tồn đọng kéo dài.... Mặc dù hiệu quả kinh doanh không cao nhưng do có được sản lượng sản xuất tốt nên đời sống CB-CNV cũng ổn định và 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 2017 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Năm 2017 theo dự báo của ngành tôm Việt Nam nói chung và công ty nói riêng có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức như sau :

- Những bất thường về thời tiết tiếp tục kéo dài sẽ làm nguồn cung nguyên liệu sụt giảm ( lúc nắng hạn, lúc mưa dài, dịch bệnh tôm...) sẽ đẩy giá nguyên liệu tiếp tục tăng và việc giá nguyên liệu tăng sẽ giảm đi sự cạnh tranh đầu ra với các nước khác có nguồn cung ổn định, giá thành thấp.

- Các rào cản kỹ thuật về qui định kiểm soát chất lượng , các tiêu chuẩn quản lý của thị trường nhập khẩu sẽ được dựng lên ngày càng khắc khe hơn ở các nước nhập khẩu ( các qui định mới đây của thị trường Hàn Quốc và Úc) sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam sẽ cạnh tranh với nhau gay gắt ở các thị trường còn lại...

- Sự cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài và cả trong nước về sản lượng, chất lượng, giá thành sản xuất, marketing và xúc tiến thương mại sẽ làm cho doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc giữ ổn định và gia tăng thị trường.

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 2017 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

#### **1. Chỉ tiêu kế hoạch:**

- Doanh thu	:	795 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	35.000.000 USD
- Sản lượng thu mua, sản xuất	:	2.700 tấn (bao gồm gia công 550 tấn)
- Lợi nhuận sau thuế	:	8 tỷ đồng

\* Việc đặt kế hoạch sản xuất và doanh thu năm 2017 sụt giảm là dựa vào dự báo và sát với thực tế trong những tháng đầu năm. Những tháng đầu năm đã cho thấy tình hình khó khăn về nguyên liệu cũng như đầu ra thị trường ( quý 1 sản xuất chỉ =62% và xuất khẩu chỉ đạt 87% so với cùng kỳ..). Cùng với việc nhà máy sản xuất đang được đầu tư nâng cấp về nhà xưởng và trang thiết bị kỹ thuật cũng ảnh hưởng một phần năng lực sản xuất.

#### **2. Các giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và tiếp tục đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ để tiếp nối, kế thừa.

- 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 để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định đáp ứng nhu cầu của SXKD.

10/  
37/  
HÀ  
IP  
SẢN  
CĂN  
T.C

- Bố trí SX hợp lý để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí; thực hiện tốt các thông số trong chương trình tiết kiệm năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và sản xuất sạch đảm bảo môi trường ổn định, đạt tiêu chuẩn...

- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo ATVSTP; hạn chế rủi ro trong chất lượng hàng hóa...

- Tiếp tục thực hiện và đảm bảo duy trì các chứng nhận HACCP, BRC, ISO 9000:2001, ASC, Naturland, FOS, HALAL theo tiêu chuẩn các thị trường yêu cầu. Cập nhật các qui định mới trong quản lý theo qui định của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước và theo yêu cầu của khách hàng, những yêu cầu về an sinh xã hội, an ninh thực phẩm...

- Tiếp tục 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 kinh tế kỹ thuật, đảm bảo phù hợp, tiên tiến.

- Triển khai hoàn thiện và khai thác hiệu quả công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng hợp lý đã được HĐQT công ty phê duyệt, đảm bảo duy trì và phát triển SX trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Sản xuất kinh doanh XK thủy sản năm 2016 của công ty đã trải qua một năm đầy khó khăn trong việc tìm kiếm lợi và công ty đã không hoàn thành được chỉ tiêu được ĐHCĐ giao. Điều đạt được đáng mừng nhất là công ty vẫn giữ được khách hàng, ổn định và gia tăng thị trường xuất khẩu; Người lao động có đời sống ổn định và tiếp tục gắn bó với công ty; chất lượng sản phẩm được đảm bảo; các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn quản lý, trách nhiệm xã hội... của công ty ngày càng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe hơn của thị trường; công tác đầu tư nâng cấp nhà xưởng và trang thiết bị kỹ thuật đang được triển khai nhanh để đưa vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường ....

Năm 2017, dự báo tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng vẫn còn bị nhiều tác động không kém năm 2016. Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn sẽ cố gắng 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 ./.

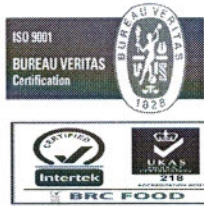
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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: [info@seanamico.com.vn](mailto:info@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.vn>  
**Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng**



Năm Căn, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, HĐQT báo cáo về hoạt động và công tác của HĐQT năm 2016, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

#### **1. Báo cáo về hoạt động và công tác của HĐQT năm 2016:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2016 HĐQT đã tiến hành 15 cuộc họp, trong đó có 9 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc như sau:

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Xem xét các Tờ trình của Tổng giám đốc về tiền lương và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm 2015.
- Xem xét báo cáo khả thi Dự án cải tạo nâng cấp Phân xưởng 1 và thay thế đổi mới thiết bị công nghệ.
- Xem xét bản giải trình công nợ phải thu khó đòi của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo nâng cấp Phân xưởng 1 và thay thế, đổi mới thiết bị công nghệ Nhà máy chế biến Thủy sản xuất khẩu Năm Căn.
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Phương Đông vì lý do nghỉ hưu theo chế độ.
- Sơ kết hoạt động SXKD Quý I và kế hoạch SXKD Quý II năm 2016.

- Xem xét phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2016.
- Thông qua toàn bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016.
- Xem xét Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2016.
- Xem xét Tờ trình của Tổng giám đốc và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng xây dựng công trình cải tạo nâng cấp phân xưởng 1 và thay thế, đổi mới thiết bị công nghệ nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Năm Căn.
- Phân công công việc trong Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016; tình hình triển khai việc cải tạo nâng cấp phân xưởng 1.
- Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016.
- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo nâng cấp phân xưởng 1.
- Xác định và cập nhật lại dự toán các gói thầu thuộc dự án làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016; Dự kiến kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2016.
- Xem xét Tờ trình của Tổng giám đốc về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp phân xưởng 1.
- Phê duyệt thanh lý tài sản của Công ty là xe TOYOTA- Fortuner 07 chỗ.
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2016; dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Xem xét Tờ trình của Tổng giám đốc về việc phê duyệt quyết định quyết toán dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, đường gom từ trụ sở Công ty đến đường gom cầu Kênh Tắt.
- Xem xét Tờ trình của Tổng giám đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo, nâng cấp phân xưởng 1.
- Xem xét Tờ trình của Tổng giám đốc về việc thanh lý tài sản Công ty.
- Xem xét phê duyệt thanh lý tài sản hư hỏng không còn sử dụng được của Công ty trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp phân xưởng 1.
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau.

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của 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.

## 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TH SO VỚI KẾ HOẠCH (%)	TH SO VỚI CÙNG KỲ (%)
Doanh thu	Tr.Đ	780.000	882.770	113,18	127,12
Doanh số ngoại tệ	USD	35.000.000	39.285.580	112,24	125,03
Sản lượng sản xuất + gia công	Tấn	2.550	2.931 (503t gia công)	114,90	131,45
Lợi Nhuận (sau thuế)	Tr.Đ	15.000	2.745	18,30	15,25

Năm 2016, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tình trạng xâm ngập mặn, nắng hạn kéo dài đến giữa năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung nguyên liệu tôm trong nước, đặc biệt là nguồn nguyên liệu nguyên con cỡ lớn vốn là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, nguồn cung nguyên liệu giá rẻ của các nước Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia... tiếp tục cạnh tranh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu ra xuất khẩu của các doanh nghiệp tôm Việt Nam.

Mặt hàng tôm sinh thái vốn là lợi thế lớn của Công ty trong các năm trước với biên lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên trong năm 2016 sản lượng tôm sinh thái ít, đồng thời biên lợi nhuận cũng đã sụt giảm và không đủ bù lỗ cho các mặt hàng tôm sú khác.

Từ tháng 7/2016 Công ty đã thực hiện việc gia công bên ngoài để thu mua nguồn nguyên liệu tại chỗ, tận dụng được lao động và trang thiết bị, tạo ra sự năng động hơn trong cơ cấu nguồn nguyên liệu cỡ nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, giữ được thị trường và đặc biệt làm giảm bớt giá thành sản xuất chung của công ty.

Sự xuống cấp của nhà xưởng, năng lực trang thiết bị cũng đã ảnh hưởng trực tiếp, làm giảm năng suất sản xuất, tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình diễn biến khó khăn chung của ngành tôm Việt Nam cũng như những khó khăn riêng của Công ty, trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu về doanh số và sản lượng sản xuất, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt được 18,3% so với kế hoạch.

## 3. Đánh giá HĐQT về hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2016 với rất nhiều khó khăn đối với ngành tôm, Ban điều hành đã có sự cố gắng, nỗ lực cao trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Tuy chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty không đạt được kế hoạch nhưng với sản lượng sản xuất tốt, Công ty đã góp phần ổn định và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, nâng cao tinh thần lao động, ý thức làm việc và tạo sự gắn bó với Công



ty của cán bộ công nhân viên, góp phần thuận lợi vào việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong thời gian tới.

Trong năm 2016, bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty cũng đã được củng cố và sắp xếp một cách hợp lý, phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban điều hành Công ty cần rút kinh nghiệm và chú trọng hơn trong công tác đánh giá mùa vụ nguyên liệu. Việc ký kết hợp đồng trước với khách hàng cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty.

#### **4. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Ngành tôm Việt Nam trong năm 2017 dự báo sẽ tiếp tục gặp những khó khăn về nguyên liệu với những sự biến đổi bất thường về thời tiết và sự cạnh tranh gay gắt đến từ các nước có nguồn cung giá thành thấp như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador... Bên cạnh đó, trong những năm gần đây hệ thống cầu, đường tại địa bàn Năm Căn đã được cải thiện đáng kể, các thương lái dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thu mua nguyên liệu, dẫn đến việc lợi thế lớn ở ngay vùng nguyên liệu của Công ty ngày càng suy giảm.

Các rào cản kỹ thuật, các tiêu chuẩn quản lý ngày càng khắt khe hơn tại các thị trường như Úc, Hàn Quốc... sẽ dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt hơn giữa các doanh nghiệp xuất khẩu tôm ở các thị trường còn lại. Trong khi đó, tại thị trường EU thì các vấn đề vi sinh, chiếu xạ luôn tiềm ẩn những rủi ro, cụ thể là các vụ kiện liên quan tới Công ty từ các đối tác BigC, Metro, cũng ảnh hưởng phần nào, khiến Công ty dè dặt hơn trong việc đẩy mạnh mặt hàng này vì mặt hàng tôm nguyên con khi bị trả về thì phát sinh thiệt hại rất lớn.

Với hệ thống máy móc, thiết bị, nhà xưởng đã cũ kỹ lạc hậu, chi phí sản xuất của Công ty nhìn chung là cao hơn so với các đơn vị khác. Hiện tại Công ty đang triển khai dự án nâng cấp nhà xưởng, thiết bị tại phân xưởng 1 và điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất của Công ty. Ngoài ra, sự thiếu hụt về lực lượng nhân công, đặc biệt là nhân công trực tiếp cũng là một khó khăn rất lớn hiện nay và sẽ còn là vấn đề mà Công ty cần có giải pháp khắc phục khi Công ty hoàn thành nâng cấp cải tạo nhà máy đi vào hoạt động.

Căn cứ vào các dự báo và điều kiện thực tế của Công ty, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2017 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu	:	795 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	35.000.000 USD
- Sản lượng thu mua, sản xuất (tấn)	:	2.700 tấn (bao gồm gia công 550 tấn)
- Lợi nhuận sau thuế	:	8 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến	:	10%/mệnh giá

#### **5. Định hướng chiến lược phát triển trong những năm tới:**

Đánh giá những điều kiện khó khăn hiện nay của Công ty về nguồn nguyên liệu cũng như về thị trường chủ lực EU ngày càng bị thu hẹp với những vấn đề về vi

sinh, chiếu xạ, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định định hướng chiến lược phát triển dài lâu và bền vững của Công ty là phải xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho Công ty gắn liền với mặt hàng tôm sinh thái và có lộ trình để tham gia vào thị trường Mỹ.

**Về việc xây dựng được chuỗi giá trị bền vững cho Công ty gắn liền với mặt hàng tôm sinh thái:** Thời gian vừa qua, Công ty cùng với một trong những khách hàng lớn của mình là Công ty Binca đang có những thỏa thuận cùng với phía đối tác là Saigon Co.op (chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Co.opMart) để bước đầu giới thiệu mặt hàng tôm sinh thái là sản phẩm sạch có nguồn gốc tự nhiên và hữu cơ (organic) đến với thị trường trong nước và có thể hướng đến rộng hơn trên thị trường Châu Á. Vừa qua Saigon Co.op đã đến thăm nhà máy của Công ty và thời gian sắp tới sẽ bày bán mặt hàng tôm sinh thái của Công ty tại khoảng 5-6 siêu thị có vị trí thuận lợi để giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Bên cạnh việc hợp tác với Saigon Co.op, Công ty cũng nhắm đến việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tôm sinh thái trên hệ thống các siêu thị tiện lợi đang ngày càng mở rộng và phát triển trong nước.

**Về việc tham gia vào thị trường Mỹ:** Dự định trong 06 tháng cuối năm 2017, Công ty sẽ xây dựng lộ trình để có thể tham gia xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tại thời điểm đó, dự định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thoái hết vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (hiện đang là cổ đông lớn chiếm tỷ lệ 50,78% vốn điều lệ Công ty) và Công ty có thể tiếp cận tham gia thị trường Mỹ mà không phải chịu áp mức thuế chống bán phá giá. Việc tham gia vào thị trường Mỹ cũng sẽ phải tốn thời gian và chi phí, đồng thời đặt ra những thách thức đối với Công ty trong việc phải kiểm soát các khoản phải thu chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, đây là định hướng chiến lược mà Công ty hướng tới nhằm đa dạng hóa thêm thị trường xuất khẩu, đồng thời có thể tận dụng nguồn nguyên liệu tôm nhập khẩu giá rẻ từ Ấn Độ để xuất sang thị trường này.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 trình đến ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông để HĐQT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THỊ VIỆT HOA**



Năm Căn, ngày tháng năm 2017



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

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 Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thẩm định kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình tài chính, công tác quản lý điều hành Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

#### 1. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Thực hiện năm 2015	So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện		KH	năm trước
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	780	882,770	694,46	113,18%	127,12%
2	Tổng doanh số ngoại tệ	USD	35.000.000	39.285.580	31.427.372	112,24%	125%
3	Sản lượng sản xuất + gia công	Tấn	2.550	2.931	2.219	114,94%	131,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	2,745	18,003	18,30%	15,25%

Mặc dù công ty đạt vượt mức kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu, sản lượng sản xuất nhưng chỉ tiêu quan trọng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,74 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao và chỉ bằng 15,25% so với cùng kỳ năm trước.

Sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu dẫn đến giá tôm nguyên liệu tăng cao ngoài tầm kiểm soát của công ty, các hợp đồng đã ký kết từ cuối năm 2015 không đạt được lợi nhuận như dự kiến ban đầu, các hợp đồng xuất khẩu ký trước với khách hàng nước ngoài trong năm 2016 để chờ cơ hội điều chỉnh giá nguyên liệu đầu vào khi đến mùa vụ chính không thành công do vụ chính mất mùa, sản lượng thu hoạch giảm mạnh.

Năm 2016, các khách hàng nhập khẩu tôm của công ty chuyển sang mua các đơn hàng size cỡ nhỏ không phải là thế mạnh của công ty, mặt hàng tôm sinh thái có giá trị cao cung cấp cho thị trường châu Âu cũng gặp khó khăn nên hiệu quả kinh doanh không cao.

Giá bán hàng bình quân của công ty năm 2016 là 13,77USD/kg, giảm 3,57% so với giá bán bình quân năm 2015 cùng với các nguyên nhân như trên đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

## **2. Thẩm định tình hình tài chính**

### **2.1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2016 là ý kiến chấp thuận toàn bộ, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán số 062CT/2017/BCTC-KTTV ngày 15/3/2017.

### **2.2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016**

**2.2.1. Tài sản ngắn hạn:** 165.816.056.400 đồng, bao gồm các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 20.579.954.564 đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 58.621.541.028 đồng, chủ yếu là khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán; hàng tồn kho với giá trị 84.590.518.738 đồng, chủ yếu là tồn kho thành phẩm, tồn kho thành phẩm tăng 2,07% so với đầu năm; Tài sản ngắn hạn khác 2.024.042.070 đồng.

Các khoản nợ phải thu khách hàng đến thời điểm 31/12/2016 với tổng giá trị 47.559.596.518 đồng, công ty đã dùng nợ phải thu thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng.

Các khoản nợ xấu có thời hạn trên 3 năm, công ty đã trích lập dự phòng 100% giá trị với số tiền 207.044.000 đồng.

Đối với hàng tồn kho, cuối năm công ty đã đánh giá lại giá trị, qua đó đã hoàn nhập toàn bộ các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ cuối năm 2015 với giá trị 6.412.584.775 đồng.

**2.2.2. Tài sản dài hạn:** 29.216.324.095 đồng, chủ yếu là giá trị còn lại của tài sản cố định 27.228.415.061 đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.091.547.035 đồng; và tài sản dài hạn khác.

Trong năm, công ty đầu tư mua mới một số tài sản cố định là máy móc thiết bị phục vụ sản xuất (2 máy rà kim loại, 2 máy niềng thùng) với nguyên giá 471.000.000 đồng; Đầu tư Tài sản cố định là một số hạng mục nhà cửa, vật kiến trúc (Nhà làm việc đội bảo vệ, nhà vệ sinh, kho vật tư bao bì, hành lang kho 1000 tấn, sân cầu lông, nhà để xe, hành lang vỉa hè, cổng...) với nguyên giá tài sản cố định tăng thêm là 4.104.174.095 đồng; Đầu tư mua mới một xe ô tô 16 chỗ ngồi với nguyên giá 818.180.454 đồng.

Công ty cũng đã tiến hành thanh lý một số tài sản cố định do không có nhu cầu sử dụng với tổng nguyên giá 6.698.675.043 đồng, giá trị thanh lý thu hồi là 790.454.546 đồng.

**2.2.3. Nợ phải trả:** 121.565.763.185 đồng, đây chủ yếu là các khoản dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng 98.383.220.000 đồng, các khoản phải trả cho người bán 11.828.326.966 đồng, khoản phải trả cho người lao động 4.170.038.191 đồng, các khoản phải trả ngắn hạn khác. Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

Các khoản vay ngắn Ngân hàng của công ty nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng các khoản dư nợ vay tại TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam với giá trị 97.585.395.000 đồng được đảm bảo bằng việc thế chấp Quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận

tài, hàng tồn kho, nợ phải thu. Riêng khoản dư nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với giá trị 797.825.000 đồng được đảm bảo bằng tín chấp.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu: 73.466.617.310 đồng, bao gồm vốn góp của các cổ đông 50.000.000.000 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14.050.788.872 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.022.571.438 đồng (Trong đó, LNST chưa phân phối đến cuối năm 2015 là 6.277.023.349 đồng, LNST chưa phân phối năm nay là 2.745.548.089 đồng.), thặng dư vốn và cổ phiếu quỹ.

### 2.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Tỷ suất lợi nhuận	Năm 2016	Năm 2015
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	4,06%	9,01%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu BH	0,35%	2,61%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	3,74%	24,44%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	1,41%	12,28%
<b>Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho</b>		
Ngày lưu kho bình quân ( ngày )	35,14	51,57
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	10,39	7,08
<b>Khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán nhanh ( lần)	1,36	1,87
Khả năng thanh toán tức thì ( lần)	0,67	0,66
Khả năng thanh toán lãi vay ( lần )	2,08	6,97
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	85,02%	82,02%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	14,98%	17,98%
<b>Cơ cấu vốn</b>		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	62,33%	43,95%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	37,67%	56,05%

2.4. **Nhận xét chung:** Các khoản nợ phải thu của công ty tại thời điểm cuối năm vẫn trong hạn thanh toán; Hàng tồn kho của công ty tại thời điểm cuối năm tăng nhẹ với đầu năm 9,09%, trong đó chủ yếu là tồn kho thành phẩm với giá trị tồn kho là 81.623.819.161 đồng; Tài sản cố định được theo dõi và trích khấu hao theo đúng quy định; Các tỷ số về hiệu quả hoạt động đều thấp hơn năm trước; các khoản dư nợ vay ngắn hạn phải trả cuối năm tăng hơn gấp đôi so với đầu năm nhưng đã được đảm bảo bằng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho luân chuyển bình thường, do vậy khả năng thanh toán được đảm bảo. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016 trung thực, lành mạnh; cơ cấu tài sản, cơ cấu vốn phù hợp.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

### 1. Đối với Hội đồng Quản trị:

Số thành viên HĐQT trong năm 2016 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.

HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp chính thức và 09 phiên lấy ý kiến bằng văn bản, qua đó HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch

SXKD do ĐHCĐ giao. Ban kiểm soát thống nhất với nội dung trong bảng báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2017. Các quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2016 như sau:

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán Dự án cải tạo nâng cấp Phân xưởng 1 và thay thế, đổi mới thiết bị công nghệ nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Năm Căn.

- Thông qua việc chi trả cổ tức của năm 2015 là 18% bằng tiền mặt cho cổ đông.

- Thành lập 03 tiểu ban HĐQT : Tiểu ban sản xuất, thị trường; Tiểu ban nhân sự, công bố thông tin; Tiểu ban đầu tư, tài chính.

- Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

- Xem xét phê duyệt thanh lý TSCĐ hư hỏng không còn sử dụng được trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp phân xưởng 1; Phê duyệt thanh lý xe ô tô 7 chỗ.

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Triển khai dự án xây dựng đường giao thông từ công ty đến đường gom cầu Kênh Tắt, Dự án di dời kho vật tư, Triển khai Dự án cải tạo nâng cấp phân xưởng 1 và thay thế thiết bị.

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

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT.

- Công tác quản lý điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và của HĐQT công ty.

- Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Trong năm 2016 không có kiến nghị hoặc yêu cầu BKS thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng giám đốc hay các cán bộ quản lý khác của Công ty.

## **III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, 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 thông tin, phối hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2016 giao;

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những đóng góp, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và ban Tổng giám đốc Công ty ban 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;

## **IV. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Nhân sự Ban Kiểm soát trong năm 2016 gồm:

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông Trần Hữu Hoàng  | - Trưởng ban, bổ nhiệm ngày 20/3/2013 |
| - Bà Nguyễn Diệu Hiền | - Thành viên, bổ nhiệm ngày 20/3/2013 |
| - Ông Nguyễn Văn Cảnh | - Thành viên, bổ nhiệm ngày 20/3/2013 |

## 1. Các hoạt động:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp định kỳ, và tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Ban kiểm soát đã tích cực chủ động phối hợp, trao đổi, thực hiện kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và BCTC năm 2016 của công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc phù hợp với các Quy định hiện hành.
- Kiểm tra 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: Nợ phải thu, phải trả, các hợp đồng xuất khẩu, hồ sơ thu mua nguyên liệu, hồ sơ vay vốn, hợp đồng dịch vụ, kiểm tra sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
- Kiểm tra Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
- Kiểm tra trình tự, thủ tục tiến hành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản cố định và phế liệu của công ty.

## 2. Thù lao và chi phí hoạt động:

Thù lao năm 2016 của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt, cụ thể mức thù lao của từng thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức thù lao thực hiện năm 2016 (Đồng)
1	Trần Hữu Hoàng	Trưởng ban	60.000.000
2	Nguyễn Diệu Hiền	Trưởng ban	36.000.000
2	Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên	36.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>132.000.000</b>

Các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của công ty.

## V. CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu quan trọng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 18,3% kế hoạch, cùng với các nguyên nhân khách quan như biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu, tình hình kinh tế các nước nhập khẩu thì công tác dự báo thị trường nguyên liệu không đạt như mong muốn là những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016. HĐQT và ban điều hành công ty cần có những đánh giá thực tế, phân tích nguyên nhân để trong năm 2017 có những quyết định phù hợp nhằm hạn chế rủi ro, mang lại lợi nhuận cho cổ đông công ty.

Ban điều hành Công ty đã có những chính sách phù hợp trong công tác sản xuất, gia công, đảm bảo thực hiện hợp đồng bán hàng, ổn định cuộc sống người lao động, giữ vững khách hàng trong một năm có nhiều biến động. Công tác quản lý tài chính trong năm được

đảm bảo, tình hình tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn khả năng thanh toán các khoản phải trả khi đến hạn, trong đó có các khoản vay của ngân hàng, công ty cần đàm phán và đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ từ khách hàng, và các khoản phải thu ngắn hạn khác.

Hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu. Trong năm công ty đã tập trung cải tạo nâng cấp một số hạng mục. Tuy nhiên, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo nâng cấp phân xưởng 1, sớm đưa vào hoạt động để phát huy tốt hiệu quả đầu tư của công ty.

Ban kiểm soát trình Báo cáo trước đại hội. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.  
Trân trọng./.

**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: [info@seanamico.com.vn](mailto:info@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.vn>  
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 01/2017/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## **TỜ TRÌNH** **Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ.HĐQT ngày 01/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	3.056.478.177 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	2.745.548.089 đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	6.277.023.349 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	9.022.571.438 đồng
5. Phân phối lợi nhuận:	
a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2016):	411.832.213 đồng
b. Chia cổ tức (6%/mệnh giá):	2.997.060.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Chia từ LNST năm 2016:	2.333.715.876 đồng
- Chia từ LNST chưa PP các năm trước:	663.344.124 đồng
c. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	5.613.679.225 đồng



6. Thời gian dự kiến chia cổ tức: Quý 3 năm 2017.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐO THỊ VIỆT HOA**





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: [info@seanamico.com.vn](mailto:info@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.vn>  
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 02/2017/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ.HĐQT ngày 01/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.seanamico.com.vn](http://www.seanamico.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.





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: [info@seanamico.com.vn](mailto:info@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.vn>  
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 03/2017/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ.HĐQT ngày 01/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 795 tỷ đồng.
- Doanh số ngoại tệ : 35.000.000 USD.
- Sản lượng thu mua, sản xuất : 2.700 tấn (bao gồm gia công 550 tấn)
- Lợi nhuận sau thuế : 08 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 10%/mệnh giá.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THỊ VIỆT HOA**



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: [info@seanamico.com.vn](mailto:info@seanamico.com.vn) Web: <http://www.seanamico.vn>  
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 04/2017/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## **BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 27/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ.HĐQT ngày 01/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

<b>I. Thực hiện năm 2016</b>	<b>: 546.000.000đ/năm</b>
<b>1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)</b>	<b>: 414.000.000đ/năm</b>
<i>Trong đó:</i>	
- Chủ tịch HĐQT	: 108.000.000đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT	: 90.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người)	: 216.000.000đ/năm
<b>2. Tổng mức thù lao BKS (03 người)</b>	<b>: 132.000.000đ/năm</b>
<i>Trong đó:</i>	
- Trưởng BKS	: 60.000.000đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	: 72.000.000đ/năm



**II. Kế hoạch năm 2017** : **484.800.000đ/năm**

**1. Tổng mức thù lao HĐQT (05) người** : **366.000.000đ/năm**

*Trong đó:*

- Chủ tịch HĐQT (7,5 triệu đồng/tháng) : 90.000.000đ/năm

- Phó Chủ tịch HĐQT (6,5 triệu đồng/tháng) : 78.000.000đ/năm

- Thành viên HĐQT (03 người x 5,5 triệu đồng/tháng) : 198.000.000đ/năm

**2. Tổng mức thù lao BKS (03 người)** : **118.800.000đ/năm**

*Trong đó:*

- Trưởng BKS (4,5 triệu đồng/tháng) : 54.000.000đ/năm

- Thành viên BKS (02 người x 2,7 triệu đồng/tháng) : 64.800.000đ/năm

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đ. THỊ VIỆT HOA**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Tel: (0780)3 877 146

\* Fax: (0780)3 877 247

Email: [sales@seanamico.com.vn](mailto:sales@seanamico.com.vn)

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



**Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng**

Số /2017/TTr-BKS

Năm Căn, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

**Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét BCTC năm 2017**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty đại chúng, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 16/8/2010;

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát”.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty
- Lưu VT, BKS

**Trần Hữu Hoàng**