

Số: 78

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

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

Năm 2017, Ngành thủy sản và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Diễn biến thời tiết bất thường, các thị trường nhập khẩu liên tục đưa ra các rào cản, yêu cầu kỹ thuật và cảnh báo khắt khe về kiểm soát an toàn vệ sinh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm... bên cạnh giá mua nguyên liệu tôm nuôi, cá tra và các loại hải sản tăng mạnh do nguồn cung không ổn định trong khi chi phí sản xuất (tiền lương, phí kiểm tra...) đều tăng đã gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của hầu hết các doanh nghiệp. Tuy vậy, bằng nỗ lực chung của cả Ngành và cộng đồng các doanh nghiệp nên xuất khẩu thủy sản cả năm 2017 đạt trên 8,3 tỷ USD, vượt kế hoạch 4% và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với Tổng công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có giới hạn nhất định trong bối cảnh đơn vị chờ Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
1	Doanh thu	184,6	203,2	110,05%
2	Chi phí	161,6	174,4	107,91%
3	Lợi nhuận trước thuế	23	28,8	125,07%

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ cho thuê tài sản chủ yếu tại văn phòng; nuôi cá Tầm thương phẩm, gia

công chế biến thủy sản, xuất khẩu lao động, kinh doanh cầu cảng bến bãi, kho hàng tại các Chi nhánh và đặc biệt hoạt động đầu tư tài chính có ảnh hưởng lớn đến doanh thu và hiệu quả của Tổng công ty.

❖ **Về dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng, nhà xưởng:**

Do hầu hết các mặt bằng được khai thác trong ngắn hạn, điều kiện cơ sở hạ tầng sử dụng lâu ngày xuống cấp, chờ hoàn thiện pháp lý sử dụng đất/ thủ tục đầu tư để thực hiện dự án nên hiệu quả thấp, có nơi lỗ (như tại Chi nhánh Hải Phòng).

❖ **Về sản xuất và gia công chế biến thủy sản:**

– Tại Chi nhánh Seaproduct Hải Phòng: hầu như ngưng hoạt động vì không có nguồn hàng gia công; cầu cảng ngừng khai thác do hư hỏng không đáp ứng yêu cầu kiểm định, các hoạt động dịch vụ kho, bãi cũng giảm sút. Tổng doanh thu của Chi nhánh đạt 110,85% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là – 964,64 triệu đồng.

– Tại Chi nhánh Lâm Đồng: Công tác thả giống cá Tầm hoàn thành 100% kế hoạch; tuy nhiên tỷ lệ cá chết vẫn còn cao (có thời điểm trên 45%) và tăng trưởng chậm, chủ yếu do khí hậu diễn biến khó lường, nguồn nước bị ô nhiễm hơn so với các năm trước. Kinh doanh cá thành phẩm cũng gặp khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng nhiều, giá bán trên thị trường có xu hướng giảm ngay cả những cao điểm tiêu thụ trong năm. Tổng doanh thu của Chi nhánh đạt 101,80% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 869,26 triệu đồng, đạt 86,93% kế hoạch.

❖ **Về xuất khẩu thủy sản tại Văn phòng Tổng công ty:**

Tình hình không thuận lợi về nguyên liệu kéo dài, nhất là tôm sú cỡ lớn và trở ngại về thủ tục hồ sơ xuất khẩu nên tiến độ xuất khẩu chậm, doanh số đạt thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 31,75%), tuy có phần ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu chung nhưng vẫn phải thận trọng để tránh rủi ro, tổn thất.

❖ **Về kinh doanh vật tư:**

Doanh thu đạt 143,38% kế hoạch nhưng còn giới hạn do hạn chế về nguồn vốn của Tổng công ty.

❖ **Về cổ tức từ đầu tư tài chính:**

Đến 31/12/2017, ghi nhận cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 là 50,84 tỷ đồng, đạt 246,10% kế hoạch. Nguyên nhân vượt cao là do CTCP Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (Proconco) không có kế hoạch chia cổ tức năm 2017 nhưng đến tháng 12/2017, Proconco đã thực chia cổ tức theo tỷ lệ 8%/ mệnh giá cho cổ đông (phần Tổng công ty thu về được 27,96 tỷ đồng).

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

DVT: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Kết quả thực hiện năm 2017
1	Doanh thu hợp nhất	1.481
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	211

Lợi nhuận kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty có đóng góp chủ yếu từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (Proconco) - Công ty liên kết của Tổng công ty (chiếm 81% tổng lợi nhuận).

1.3. Về hoạt động đầu tư trong năm 2017:

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

a. Về đầu tư tài chính:

Tính đến 31/12/2017. Tổng công ty đang đầu tư vốn tại 24 Công ty với tổng giá trị vốn đầu tư là 950,1 tỷ đồng, chiếm 76,01% vốn điều lệ của Tổng công ty, trong đó:

- Công ty con: 03 Công ty – giá trị đầu tư: 148,76 tỷ đồng
- Công ty liên kết: 09 Công ty – giá trị đầu tư: 662,98 tỷ đồng
- Công ty đầu tư tài chính: 12 Công ty – giá trị đầu tư: 138,36 tỷ đồng

Tổng công ty đã ghi nhận mức cổ tức năm 2016, tạm ứng cổ tức 2017 từ các Công ty có vốn đầu tư là 50,84 tỷ đồng, đạt 246,10% kế hoạch.

Việc theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo Người đại diện tại các đơn vị tiếp tục thực hiện chặt chẽ, kịp thời đặc biệt là trong các cuộc họp Hội đồng quản trị và tại các thời điểm đại hội cổ đông. Đến nay đã củng cố, kiện toàn thêm một bước Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tại các Công ty con và đơn vị có vốn đầu tư lớn của Tổng công ty, tạo sự chuyển biến và kết quả tích cực tại đơn vị trong năm 2017.

b. Về đầu tư phát triển:

Tổng công ty đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục xin cấp/chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số khu đất tại TP. Hồ Chí Minh (Khu đất số 2-4-6 Đồng Khởi) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng và hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Khu đất số 7 Nơ Trang Long đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ thủ tục ký quỹ đầu tư). Tuy nhiên, tiến độ tại 02 Khu đất này bị chậm lại do chờ rà soát, điều chỉnh hướng dẫn việc giao, cho thuê đất của Nhà nước theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. Hiện nay, Tổng công ty đã có văn bản kiến nghị các cấp thẩm quyền sớm tháo gỡ khó khăn này.

Đối với dự án số 2 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, TP Hà Nội: Ngày 24/4/2018 UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Hiện nay, Tổng công ty phối hợp với Công ty TNHH MTV Tài Tâm Long Biên để triển khai hồ sơ xin giao đất, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, xin phép xây dựng và các thủ tục có liên quan để có thể khởi công dự án vào đầu Quý 3/2018.

c. Tình hình tái cơ cấu:

Từ tháng 8/2015 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian chờ thoái vốn nhà nước Tổng công ty không được tiếp tục cơ cấu, bán vốn đầu tư tại các đơn vị trong khi có nhiều đơn vị hiệu quả thấp, thua lỗ hoặc không phù hợp mục tiêu phát triển của Tổng công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp (trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) cũng như lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT trên hệ thống online office (văn phòng điện tử) để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các nội dung công việc như sau:

- Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Ban điều hành là Người lao động của Tổng công ty;
- Thống nhất việc xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi;
- Ban hành hệ thống thang, bảng lương áp dụng trong Tổng công ty;
- Cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác;
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế quản lý Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tình hình quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty vào các doanh nghiệp khác;
- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông, nội dung và chương trình họp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty;
- Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Tổng công ty;
- Ban hành Quy chế tiền lương, thu nhập đối với Người quản lý và Người lao động của Tổng công ty;
- Phê duyệt mức lương công việc năm 2017 của Ban điều hành Tổng công ty;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty;
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Đầu tư Phú Gia Linh;
- Thông qua việc có Văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và trình các cơ quan có thẩm quyền để cho phép Tổng công ty có thể thực hiện bán vốn đầu tư tại CTCP Thủy sản số 4;
- Thông qua việc Tổng công ty không tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện chào bán quyền mua cổ phần thông qua một đơn vị tư vấn độc lập theo đúng các quy định về pháp luật và chứng khoán;

- Thông qua việc Tổng công ty không tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của CTCP Thủy sản số 5 và Tổng công ty tự thực hiện chào bán quyền mua;
- Các nội dung liên quan đến dự án 2,4,6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;
- Thông qua việc Tổ đại diện phần vốn Nhà nước có Văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư cũng như những rủi ro, thiệt hại về vốn đầu tư có thể xảy ra tại một số doanh nghiệp mà Tổng công ty đang đầu tư vốn;
- Giao Ban điều hành Tổng công ty tìm kiếm phương án tốt nhất để sắp xếp, tái cơ cấu Chi nhánh Seaprodex Hải Phòng theo hướng hợp tác đầu tư hoặc tạm ngưng hoạt động để giảm thiểu lỗ phát sinh;
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty;
- Thông qua việc Tổng công ty không tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 6 cho cổ đông hiện hữu của CTCP Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản;
- Thông qua việc Tổng công ty không đầu tư góp vốn thêm 35 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Cỏ May và không thực hiện chào bán quyền góp vốn tại Công ty;
- Thông qua chủ trương về việc Công ty TNHH Tài Tâm chuyển nhượng phần vốn góp sang Công ty TNHH MTV Tài Tâm Long Biên tại dự án “Khu Thương mại - Trưng bày sản phẩm và Dịch vụ tổng hợp” trên khu đất số 02 phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội;
- Bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Phan Văn Anh Vũ kể từ ngày 22/12/2017 với lý do Ông Vũ không còn đủ tư cách làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất thông qua;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Tổng công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

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

Trong năm 2017, hoạt động Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, như: việc tạm dừng thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư tại các công ty con, liên kết và đầu tư dài hạn theo chủ trương của các cơ quan nhà nước, chủ

trương thoái vốn đầu tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nên công tác điều hành hoạt động sản xuất của Ban Tổng giám đốc cũng đã chịu ảnh hưởng khá lớn.

Theo số liệu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 cho thấy, mặc dù có những khó khăn như trên nhưng Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các chủ trương từ HĐQT, linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Tổng công ty. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết:

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

Trong năm 2017, bộ máy tổ chức nhân sự của Tổng công ty cũng đã được củng cố và sắp xếp thu gọn một cách hợp lý, có sự phân công rõ ràng, phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, tạo sự đồng thuận cao và hoạt động hiệu quả.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

(Có báo cáo chi tiết trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Tổng lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao Thành viên HĐQT năm 2017 là 842 triệu đồng. Trong đó:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 555 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên HĐQT (04 Thành viên): 287 triệu đồng.

5. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

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

Năm 2018, dự kiến tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, khó khăn, trong đó ngành thủy sản tiếp tục còn nhiều thách thức và rủi ro từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; về nguyên liệu sản xuất, chi phí sản xuất tăng trong khi các thị trường ngày càng tăng cường các rào cản phi thuế quan đặc biệt là về kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc ... tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của doanh nghiệp.

Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trước mắt cần duy trì ổn định trong bối cảnh chờ triển khai sau khi hoàn thành thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Vì vậy, trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	182,75
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	153,95
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,8
4	Cổ tức	(%)	Không chia

Tổng công ty dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 28,8 tỷ đồng (tương đương lợi nhuận thực hiện năm 2017) do những khó khăn, vướng mắc sau:

- Nhiều đơn vị dự báo tình hình khó khăn do các yếu tố về cạnh tranh, chi phí sản xuất tăng... nên đưa ra kế hoạch lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức giảm so với thực hiện năm 2017; Công ty Proconco dự kiến không chia cổ tức năm 2018 (Nghị quyết Đại hội cổ đông của Proconco năm 2018 không chia cổ tức).
- Một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ nhưng Tổng công ty chưa được tái cơ cấu, thoái vốn... đối với những đơn vị này.

5.2. Một số giải pháp thực hiện:

5.2.1. Tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh; tổ chức thực hiện tập trung, bám sát thực tiễn, kiểm soát tình hình nhằm nỗ lực thực hiện kế hoạch 2018 ngay từ đầu năm.
- Tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ phận, đơn vị trực thuộc, các công ty con và các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty.

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

- Chuẩn bị và hoàn thành tốt công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư; tăng cường công tác giám sát hoạt động của các công ty con; giám sát, chỉ đạo Người đại diện thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đơn vị. Quản lý chặt chẽ danh mục đầu tư vốn, kịp thời báo cáo Chủ sở hữu để thực hiện thay đổi, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp đảm bảo hạn chế thấp nhất rủi ro, khả năng an toàn, hiệu quả của vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.

– Tiếp tục quản trị tài chính, kiểm soát các khoản chi phí, tiền lương chặt chẽ, tiết kiệm gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

– Tích cực phối hợp với các đơn vị và cấp có thẩm quyền liên quan để hoàn thiện pháp lý sử dụng đất, hợp đồng cho thuê khai thác mặt bằng đảm bảo khả năng sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án dài hạn tại tất cả cơ sở nhà, đất của Tổng công ty theo các tiến độ đã cam kết, thỏa thuận.

– Tiếp tục rà soát, điều chỉnh văn bản quản trị nội bộ, quản lý công ty... phù hợp quy định nhà nước và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty; thực hiện việc công bố thông tin, quản lý cổ đông... đúng quy định của Công ty đại chúng quy mô lớn giao dịch trên UPCOM.

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Hoài