



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



## QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;

Ban tổ chức đại hội thông qua Quy chế và thủ tục làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó chủ tịch HĐQT sẽ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp cả Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT đều không thể làm chủ tọa cuộc họp thì thành viên HĐQT có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra chủ tọa cuộc họp.

3. Chủ tọa cuộc họp đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Cổ đông (theo danh sách tổng hợp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 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 ĐHĐCĐ phải thực hiện theo đúng các quy định về đại diện được ủy quyền nêu tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

5. 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 ĐHĐCĐ 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 hoặc Thư ký cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển phiên họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

6. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, cổ đông sẽ được cấp 01(một) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, thẻ biểu quyết tán thành được kiểm trước, thẻ 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.



7. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên khai mạc. 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. 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 cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. 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.

9. 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 cuộc họp 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ 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



Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2015 tình hình nguồn cung tôm 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.

- Sự mất giá của đồng EURO và Yen Nhật cùng với sự sụt giảm kinh tế chung toàn cầu đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của người dân các nước nhập khẩu tôm chính của công ty.

- 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. Trong điều kiện hiện tại của công ty do nhiều nguyên nhân như: thiếu hụt lao động, xa vùng nguyên liệu, không thuận tiện và cạnh tranh về chi phí, biến động giá nguyên liệu tôm thẻ chân trắng rất khó lường ... nên việc triển khai thu mua và sản xuất tôm thẻ chân trắng chưa thể thực hiện được.

- Việc tồn kho thành phẩm đầu năm 2015 với lượng lớn và giá bình quân cao đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ và lợi nhuận của công ty do biến động giá xuất khẩu giảm bình quân từ 15-30%.

- Sức mua tôm sinh thái của khách hàng giảm nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty trong năm 2015.

- 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.

- Giá đầu ra thấp nhưng sản lượng nguyên liệu sụt giảm do tình hình khí hậu biến đổi thất thường nên nguyên liệu thời điểm quý 4/2015 giá lại cao nên công ty phải chấp nhận bán hòa vốn và lỗ ít để duy trì khách hàng cũng như duy trì việc làm, ổn định đời sống công nhân.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

#### 1. Kết quả thực hiện:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	TH SỐ VỚI KẾ HOẠCH (%)	TH SỐ VỚI CÙNG KỲ (%)
Doanh thu	Tr.Đ	815.000	694.462	85,21	73,73
Doanh số ngoại tệ	USD	38.000.000	31.427.372	82,70	70,78
Sản lượng sản xuất	Tấn	2.700	2.219	82,29	78,10
Lợi Nhuận (sau thuế)	Tr.Đ	15.000	18.003	120	57,46



## **2. Nhân xét đánh giá:**

- Trong 04 chỉ tiêu KH chủ yếu năm 2015 Công ty thực hiện không đạt 3 chỉ tiêu, đó cũng là khó khăn chung của các doanh nghiệp thủy sản trong năm 2015. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức 18 tỷ một phần do năm 2015 doanh nghiệp được nhà nước ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và việc mua nguyên liệu để kéo giảm giá tồn kho bình quân xuống thấp nên lượng thành phẩm đã lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỏ ít nên hoàn nhập lại 1 phần lợi nhuận cho năm 2015.

- Về cơ bản việc tồn kho thành phẩm vào cuối năm 2015 đã ở mức tương đối an toàn cả về lượng và giá cả, mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở mức độ hợp lý. Các khoản chi phí phân bổ ngắn hạn, dài hạn đã được xử lý vào chi phí năm 2015 để giảm áp lực chi phí cho năm 2016.

- Trong công việc thu mua nguyên liệu và ký kết hợp đồng mua bán đã tận dụng tối đa cơ hội của thị trường đầu ra và mùa vụ nguyên liệu trong từng thời điểm để ký kết và thực hiện hợp đồng với 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.

Năm 2015, ngoài việc thực hiện đạt được kết quả như trên Công ty còn 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; phát huy vai trò của quản lý từng bộ phận, 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 2016 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Theo dự báo chung của ngành tôm về tình hình nguyên liệu không ổn định do thời tiết, dịch bệnh tôm thất thường và nhu cầu của thị trường xuất khẩu sẽ đối diện với nhiều thách thức do tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động, những rào cản phi thuế quan tiếp tục ngày càng khắt khe trong năm 2016.

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 2016 gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch:**

- Doanh thu	:	780 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	35.000.000 USD
- Sản lượng sản xuất	:	2.550 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	15 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, 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

+ 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 KTKT đảm bảo phù hợp, tiên tiến;

+ Triển khai nhanh 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 2016 và những năm tiếp theo.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Sản xuất kinh doanh XK thủy sản năm 2015 của công ty gặp rất nhiều khó khăn do tình hình chung của ngành tôm Việt Nam gặp rất nhiều bất lợi do biến động kinh tế, tiền tệ của các nước. Công ty đã cố gắng khắc phục những khó khăn để duy trì ổn định sản xuất kinh doanh , giảm thiểu những rủi ro theo sự chỉ đạo của HĐQT để đạt được mục tiêu lợi nhuận đặt ra.

Năm 2016, dự báo tình hình SXKD xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ ảnh hưởng nhiều do chu kỳ giảm giá bán vẫn chưa kết thúc do xu hướng tiêu dùng và nguồn cung nguyên liệu giá rẻ các nước trên thế giới vẫn tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện KH của công ty . 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 HIỀN**





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



Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

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

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, trân trọng chào mừng tất cả các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu về dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 của Công ty.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT báo cáo đến ĐHĐCĐ nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 của Công ty như sau:

#### **1. Báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT năm 2015:**

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, thị trường XK thủy sản không thuận lợi, sức mua kém đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, nhờ có những dự báo sớm và phát huy được tối đa các điều kiện thuận lợi và lợi thế cạnh tranh, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp: tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí, đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và công tác dự báo thị trường, xây dựng chứng nhận sản phẩm, tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu, quan tâm chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty... từ đó đã tạo ra được nội lực mạnh mẽ. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự năng động, nhạy bén và linh hoạt trong công tác điều hành của TGD và sự nỗ lực cao của toàn Công ty, năm 2015, Công ty cơ bản khắc phục được những khó khăn, giữ được sự phát triển ổn định và thực hiện đạt được cơ bản các mục tiêu đã đề ra.

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 2015, HĐQT đã tiến hành 07 phiên họp, cùng với các chương trình công tác thường xuyên của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đã chỉ đạo và ra nghị quyết các vấn đề sau:

- Thông qua đơn giá tiền lương sản phẩm của Công ty năm 2015, thông qua việc mua sắm tài sản cố định của công ty.

- Thông qua danh mục tài liệu và toàn bộ nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2015; thống nhất thời gian triệu tập họp ĐHĐCĐ và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015.



- Thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD quý I/2015 và phương hướng SXKD quý II/2015; thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014; thống nhất việc Chủ tịch HĐQT có văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; thông qua thù lao Thư ký HĐQT.

- Thông qua phương án kinh doanh năm 2015 của Công ty để vay vốn ngân hàng, uỷ quyền cho các thành viên ban Tổng giám đốc ký hồ sơ tín dụng tại ngân hàng;

- Thông qua báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và phương hướng kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm; thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên HĐQT; thông qua việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2016.

- Thống nhất chọn Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Thống nhất báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2015 và phương hướng kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm; thông qua việc giao TGD tổ chức thực hiện đầu tư kho vật tư - bao bì phục vụ SX; thông qua việc giao TGD lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Dự án nâng cấp nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị phục vụ SX.

- Thống nhất phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng đường giao thông từ Công ty đến đường gom cầu Kênh Tắt.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng nhà khách và nhà đậu xe của Công ty;

- Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

Năm 2015, HĐQT đã thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ và xuyên suốt đối với TGD trong điều hành hoạt động SXKD; nội dung chỉ đạo rất cụ thể, thiết thực, bám sát với tình hình thực tế của Công ty; Các nghị quyết của HĐQT đưa ra rất kịp thời và phù hợp, góp phần quan trọng giúp Công ty điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả. Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nhiệm vụ một cách mẫn cán, vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

## 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2015:

S TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH SO VỚI KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	815.000	694.462	85,21
2	Doanh số ngoại tệ	USD	38.000.000	31.427.372	82,70
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.700	2.219	82,19
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.000	18.003	120,02
5	Chia cổ tức	% Mệnh giá CP	15	Dự kiến 18	120,00



Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện KH năm 2015:

- Hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 không thuận lợi do chịu ảnh hưởng tri trệ của kinh tế thế giới và thị trường XK gặp khó khăn. Trong 05 chỉ tiêu chủ yếu, có 02 chỉ tiêu là lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức thực hiện vượt mức kế hoạch 20%; 03 chỉ tiêu còn lại gồm sản lượng SX, doanh số XK và doanh thu chỉ đạt từ 82% - 85% KH đề ra.

- Mặc dù tình hình chung của hoạt động xuất khẩu thủy sản trong năm 2015 gặp khó khăn, tuy nhiên với sự phấn đấu và nỗ lực cao của toàn Công ty, nên về cơ bản Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn vẫn giữ được sự ổn định trong SXKD và thực hiện có lợi nhuận.

**3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD:** Năm 2015, Ban TGD Công ty đã có sự cố gắng và nỗ lực cao trong điều hành hoạt động SXKD; quá trình điều hành, TGD đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật, thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

#### **4. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2016:**

##### **a. Mục tiêu KH năm 2016:**

+ Doanh thu	: 780 tỷ đồng
+ Doanh số ngoại tệ	: 35 triệu USD
+ Sản lượng TP sản xuất	: 2.550 tấn
+ Lợi nhuận sau thuế	: 15 tỷ đồng
+ Mức chia cổ tức	: 15% mệnh giá cổ phần

##### **b. Các giải pháp thực hiện:**

Dự báo tình hình XNK thủy sản năm 2016 tiếp tục có những khó khăn. HĐQT đã chỉ đạo TGD xây dựng kế hoạch SXKD chặt chẽ và thực hiện một số các giải pháp đồng bộ sau đây:

+ Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả; quy hoạch, đào tạo lực lượng cán bộ quản lý kế thừa có tâm huyết và năng lực, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực Công ty trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng;

+ Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu SXKD; tiếp tục phát triển chương trình thâm canh một cách bền vững; nghiên cứu cải tiến quy trình SX hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu; tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Tăng cường quản lý 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 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; 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;



+ Củng cố, xây dựng 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;

**5. Kết luận:** Sản xuất kinh doanh XNK thủy sản năm 2015 gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi của thị trường. Tuy nhiên, với sự phấn đấu và nỗ lực cao của toàn Công ty, đơn vị đã cơ bản khắc phục được những khó khăn và đạt được kết quả nhất định. Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 chắc chắn cũng sẽ gặp không ít khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục có sự nỗ lực cao hơn và phát huy tốt hơn nữa các yếu tố nội lực, bám sát mục tiêu chiến lược và thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 trình đến ĐHCĐ. Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các quý vị cổ đông để HĐQT rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ 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



Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

Số: 01/2016/TT-HĐQT

### TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2015

**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 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đến ĐHCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 18.037.421.557 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 18.003.497.251 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	: 2.426.000.081 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	: 20.429.497.332 đồng
- Quỹ phúc lợi khen thưởng (12%)	: 2.160.419.670 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất ( 15% )	: 2.700.524.588 đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS & Ban Điều hành	
10% khoản lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	: 300.349.725 đồng
- Chia cổ tức 18% mệnh giá cổ phần	: 8.991.180.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 6.277.023.349 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	: 2.426.000.081 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	: 3.851.023.268 đồng

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Năm căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ 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**



Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

Số : 02/2016/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính 2015 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Năm Căn ;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 28/8/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn về việc thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 09/4/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, ban hành ngày 15/03/2016, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website 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 31/12/2015;
- 4- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2015;
- 5- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- 6- Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ 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**

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

Số : 03/2016/TT-HĐQT

**BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
VÀ TIỀN LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2015;  
ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT THÙ LAO HĐQT, BKS 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 Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Năm căn ;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm căn năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 09/4/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2015 như sau:

**A. Thù lao HĐQT và BKS :**

<b>I. Thực hiện năm 2015</b>	:	<b>546.000.000 đ/năm</b>
<b>1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)</b>	:	<b>414.000.000 đ/năm</b>
Trong đó: - Chủ tịch HĐQT	:	108.000.000 đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT	:	90.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người)	:	216.000.000 đ/năm
<b>2. Tổng mức thù lao BKS (03 người)</b>	:	<b>132.000.000 đ/năm</b>
Trong đó: - Trưởng ban kiểm soát	:	60.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	:	72.000.000 đ/năm
<b>II. Đề xuất mức thù lao năm 2016</b>	:	<b>546.000.000 đ/năm</b>
<b>1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người)</b>	:	<b>414.000.000 đ/năm</b>
Trong đó: - Chủ tịch HĐQT	:	108.000.000 đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT	:	90.000.000 đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người)	:	216.000.000 đ/năm
<b>2. Tổng mức thù lao BKS (03 người)</b>	:	<b>132.000.000 đ/năm</b>
Trong đó: - Trưởng ban kiểm soát	:	60.000.000 đ/năm
- Thành viên BKS (02 người)	:	72.000.000 đ/năm
<b>B. Tiền lương TGD năm 2015</b>	:	<b>339.800.000 đ/năm</b>

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Năm căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

**ĐÓ THỊ VIỆT HOA**



CTCP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN NĂM CĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----000-----

Số: 04/2016/TT-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lâm Ngọc Kiệt và Ông Trần Thiện Hải; đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xuất nhập khẩu Thủy Sản Năm Căn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 09/4/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP XNK Thủy Sản Năm Căn Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông báo công việc liên quan tại phiên họp này, như sau:

1- Tại phiên họp ngày 09/04/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK thủy sản Năm Căn nhận được đề nghị về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Năm Căn của Ông Lâm Ngọc Kiệt và Ông Trần Thiện Hải tại đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty ngày 27/04/2016 ( đơn từ nhiệm sẽ gửi trước Đại hội ) . Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất tại Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 09/4/2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân .

2- Căn cứ Điều 24 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị “ , Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng trong nhiệm kỳ 2013-2017.

Kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua .

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ VIỆT HOA





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

Tel: (0780) 3 877146

- Fax: (0780) 3 877247

Email: [sales@seanamico.com.vn](mailto:sales@seanamico.com.vn) - Web: <http://www.seanamico.com.vn>

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



Ngày 11 tháng 04 năm 2016

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 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 báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn các nội dung sau:

### **I. Các hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.**

Ban Kiểm soát công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2013-2017 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành của công ty năm 2015. Hoạt động của ban kiểm soát được tiến hành chủ động và độc lập theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

#### **1. Các hoạt động:**

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp định kỳ, các thành viên đã tích cực chủ động phối hợp, trao đổi, thực hiện kiểm tra, giám sát, kiến nghị, cụ thể:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng và cả năm của công ty
- Thực hiện 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: 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 phát sinh lớn trong năm đối với công tác quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho.
- Kiểm tra cụ thể các Quyết định đầu tư và triển khai đầu tư của Công ty trong năm 2015.
- Kiến nghị Ban điều hành và HĐQT công ty các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho.
- Đề xuất công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Các kiến nghị của ban kiểm soát trong năm đối với Ban điều hành : Đẩy mạnh giải quyết hàng tồn kho, đặc biệt là các mặt hàng thừa hoặc thiếu size, cỡ, tránh tình trạng tồn

*Handwritten signature*



kho lâu ngày, ảnh hưởng đến chất lượng hàng tồn kho; Đề nghị công ty thương lượng với ngân hàng để giảm lãi suất vay ngắn hạn USD

## 2. Thù lao và chi phí hoạt động:

Tổng mức thù lao năm 2015 của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt, cụ thể mức thù lao của từng thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức thù lao được phê duyệt năm 2015 (Đồng)	Mức thù lao thực hiện năm 2015 (Đồng)
1	Trần Hữu Hoàng	Trưởng ban	60.000.000	60.000.000
2	Nguyễn Diệu Hiền	Thành viên	36.000.000	36.000.000
3	Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên	36.000.000	36.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>132.000.000</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.

## II. Thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

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

- Báo cáo tài chính năm 2015 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 được 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 2015.

- Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015 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 041CT/2016/BCTC-KTTV ngày 15/03/2016. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

### 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Ban kiểm soát thống nhất với số với Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng giám đốc công ty, thể hiện chủ yếu qua các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		Thực hiện năm 2014	So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện		KH 2015	TH 2014
I	Tổng doanh thu	đ	815.000.000.000	694.462.253.763	945.795.694.733	85,21%	73,43%
1	Doanh thu bán hàng	"		690.227.314.199	942.884.042.754		73,20%
2	Doanh thu tài chính	"		3.746.621.138	2.441.049.474		153,48%
3	Doanh thu khác	"		488.318.426	470.602.505		103,76%
II	Tổng doanh số ngoại tệ	USD	38.000.000	31.427.372	44.403.343	82,70%	70,78%
III	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.700	2.219	2.847	82,19%	77,94%
IV	Lợi nhuận sau thuế	đ	15.000.000.000	18.003.497.251	31.026.743.547	120,02%	58,03%



Như vậy, trong 4 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao, Công ty đã không đạt được 3 chỉ tiêu Tổng doanh thu, Tổng doanh số ngoại tệ và sản lượng sản xuất. Riêng chỉ tiêu quan trọng lợi nhuận sau thuế năm 2015 công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch 20%. Tuy nhiên, cần xác định rõ kết quả đạt được như trên, ngoài nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành công ty, còn có ảnh hưởng của yếu tố khách quan, năm 2015 Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật do hoạt động trong lĩnh vực thủy sản và thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

### 3. Tình hình tài chính

#### 3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015.

Tỷ số	Năm 2015	Năm 2014
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	Năm 2015	Năm 2014
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	9,01%	8,70%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu BH	2,61%	4,04%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	22,44%	54,58%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	12,28%	17,66%
<b>Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho</b>		
Ngày lưu kho bình quân ( ngày )	51,57	32,53
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	7,08	11,22
<b>Khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán nhanh ( lần)	1,87	1,30
Khả năng thanh toán tức thì ( lần)	0,66	0,39
Khả năng thanh toán lãi vay ( lần )	4,86	7,13
<b>Cơ cấu tài sản</b>		
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	17,98%	18,48%
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	82,02%	81,52%
<b>Cơ cấu vốn</b>		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	43,95%	62,94%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	56,05%	37,06%

#### 3.2. Đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015.

- Cơ cấu vốn của công ty năm 2015 có sự thay đổi so với năm 2014, tỷ lệ nợ phải trả giảm từ 62,94% năm 2014 xuống 43,95% năm 2015 và tỷ lệ vốn chủ sở hữu tăng từ 37,06% năm 2014 lên 56,05% năm 2015 chủ yếu là do 2 nguyên nhân sau:

+ Công ty đã giảm số dư nợ vay phải trả từ 84.157.456.900 đồng cuối năm 2014 xuống 47.184.352.000 đồng vào ngày 31/12/2015.

+ Trong báo cáo tài chính năm 2014 công ty đã tạm phân phối lợi nhuận sau thuế, trong khi đó số liệu trong báo cáo tài chính năm 2015 công ty chưa tạm trích phân phối lợi nhuận sau thuế như năm 2014.

- Cơ cấu tài sản có sự thay đổi nhẹ, chủ yếu do công ty giảm hàng tồn kho từ 99.930.776.912 đồng vào cuối năm 2014 xuống còn 77.541.765.981 đồng.



- Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện thời của công ty được đảm bảo.
- Số ngày lưu kho bình quân đối với hàng tồn kho năm 2015 tăng 19 ngày so với năm 2014 và số vòng quay hàng tồn kho năm 2015 giảm 4,14 vòng so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu làm hàng tồn kho năm 2015 chậm luân chuyển so với năm 2014 là do hàng tồn kho từ cuối năm 2014 đến quý 3, quý 4 công ty mới xuất bán được.
- Các tỷ số về lợi nhuận giảm so với năm 2014, tuy nhiên trước tình hình khó khăn chung của ngành xuất khẩu tôm năm 2015 thì công ty vẫn đảm bảo được hiệu quả so với các công ty cùng ngành.

Đánh giá chung : tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015 đảm bảo an toàn. Hàng tồn kho của công ty năm 2015 chậm luân chuyển so với năm 2014, tuy nhiên số dư hàng tồn tại ngày 31/12/2015 được đảm bảo ở mức hợp lý (chiếm 52,88% tổng tài sản), . Trong năm, công ty không phát sinh nợ xấu, các khoản nợ của công ty vẫn trong hạn thanh toán, lãi suất vay bình quân USD của công ty giảm từ 3,52% năm 2014 xuống còn 2,64% năm 2015. Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành tôm năm 2015 thì công ty có các tỷ số về khả năng sinh lời (ROA, ROE..) tương đối tốt so với các công ty cùng ngành.

### **III. 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 2015 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 2015, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp chính thức và 1 phiên lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty. Ban kiểm soát thống nhất với nội dung trong bảng báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Các quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2015 như sau:

+ Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 để trình cổ đông , thông qua đơn giá tiền lương năm 2015 theo Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 27/01/2015, thông qua việc mua sắm tài sản cố định của công ty, triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2015, và 6 tháng đầu năm 2015, thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014, phân công nhiệm vụ của HĐQT.

+ Thông qua phương án kinh doanh năm 2015 của công ty để vay vốn ngân hàng, uỷ quyền cho các thành viên ban Tổng giám đốc ký hồ sơ tín dụng tại ngân hàng.

+ Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

+ Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015; Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đầu tư kho vật tư, bao bì; Giao Tổng giám lựa chọn đơn vị tư vấn để khảo sát, thiết kế, lập dự toán, lập hồ sơ thầu, mời thầu dự án nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất.

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án xây dựng đường giao thông từ công ty kết nối vào Quốc lộ 1.

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng nhà khách và nhà đậu xe của công ty.

- Trong năm 2015 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:**

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

- *Về sản xuất kinh doanh:* Trước những khó khăn về thị trường tiêu thụ, sự biến động về tỷ giá ngoại tệ giữa các nước đã tác động đến các nhà nhập khẩu đang có xu hướng tìm tới nguồn cung tôm giá rẻ từ Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan (Thị trường châu Âu là thị trường chủ lực của Công ty giảm đáng kể về lượng (giảm 8,03%) cũng như giá trị xuất khẩu (giảm 10,08%) đã ảnh hưởng đáng kể đến giá trị hàng xuất khẩu của Công ty. Trong năm, công ty đã tăng cường thu mua nguyên liệu, đẩy mạnh khai thác xuất khẩu thị trường Nhật Bản (Tăng 11,73% về số lượng và tăng 12,58% về giá trị xuất khẩu so với năm 2014) và thị trường Hồng Kông (Tăng 8,45% về số lượng và tăng 9,59% về giá trị xuất khẩu so với năm 2014).

Do vậy, như đã báo cáo ở mục II.2, trong 4 chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2015 giao, các chỉ tiêu về doanh thu, doanh số xuất khẩu và sản lượng sản xuất đã không đạt được kế hoạch. Riêng chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế công ty đã hoàn thành vượt mức 20% kế hoạch.

- *Về đầu tư:* Trong năm, Công ty tiến hành đầu tư tài sản cố định với nguyên giá 1.856.121.092 đồng (Bao gồm: xe ô tô Santafe, nhà bao che và bồn chứa nước, tường rào, mô tơ, băng tải, máy tính sever). Thực hiện nghị quyết Nghị quyết số 07/2015/NQ.HĐQT ngày 20/10/2015 và Quyết định số 56/QĐ-HĐQT-TSNC ngày 21/11/2015, công ty đang tiến hành đầu tư xây dựng đường vào công ty, kho vật tư, với chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến ngày 31/12/2015 là 287.658.132 đồng.

- *Về quản lý, điều hành:* Trong năm, công ty đã tích cực thu mua nguyên liệu để kéo giảm giá thành phẩm tồn kho bình quân khá cao vào cuối năm 2014 (304.129 đồng/kg). Mặt khác, vào quý 3, quý 4 năm 2015 công ty đẩy mạnh bán các lô hàng tồn kho này đã giúp tồn kho thành phẩm vào cuối năm 2015 ở mức hợp lý cả về lượng (332.846,27kg) và giá tồn kho bình quân (240.229 đồng/kg), do vậy công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm là 10.506.092.692 đồng; Thực hiện chủ trương của HĐQT về dự án cải tạo nâng cấp Phân xưởng 1 và thay thế, đổi mới thiết bị công nghệ vào năm 2016, trong năm Công ty đã chủ động phân bổ hầu hết các chi phí trả trước dài hạn để giảm áp lực chi phí cho năm 2016; Công ty đã tích cực tập hợp hồ sơ và trình HĐQT xử lý các khoản nợ xấu phát sinh trên 3 năm (đã trích lập dự phòng 100%) và đã hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong năm 2015 là 32.608.000 đồng; xử lý xóa nợ là 977.391.749 đồng. Công tác quản lý tài chính được đảm bảo an toàn, trong năm không phát sinh nợ xấu, các khoản nợ phải trả vẫn trong hạn thanh toán; Công quản lý nhân sự, sản xuất được đảm bảo; công tác đàm phán, thương lượng với các ngân hàng để giảm lãi vay USD được thực hiện đã góp phần giảm chi phí lãi vay năm 2015 của Công ty. Tuy nhiên chi phí tài chính về lỗ chênh lệch tỷ giá của công ty năm 2015 đã tăng hơn so với năm 2014 (Từ lãi 564.746.631 đồng năm 2014, năm 2015 công ty đã lỗ 1.468.938.327 đồng).

Trong năm 2015 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.

## **IV. 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 ĐHCĐ năm 2015 giao;



- Trong năm 2015, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT được gửi đầy đủ đến các thành viên 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 2015 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

#### **V. Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Công ty cần tăng cường công tác kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí cho bộ phận không trực tiếp sản xuất tại phân xưởng.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý hàng tồn kho, nghiên cứu thị trường tiêu thụ để có chính sách tồn kho phù hợp, đẩy nhanh số vòng quay hàng tồn kho.
- Trong các đàm phán, giao dịch với khách hàng xuất khẩu cần xem xét đến yếu tố rủi ro tỷ giá hối đoái để hạn chế thấp nhất lỗ chênh lệch tỷ giá.
- Có kế hoạch đầu tư và tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, mở rộng tìm kiếm khách hàng mới.
- Tài sản cố định hữu hình của công ty hầu hết đã xuống cấp (giá trị còn lại chỉ còn 19,7%), nhiều tài sản đã hết khấu hao, chi phí sử dụng lớn, tốn nhiều điện năng và chi phí vận hành. Đề nghị công ty đẩy nhanh thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất trong những năm tới. Mặt khác, để chủ động trong công tác tài chính, công ty cần có kế tài chính cụ thể để tài trợ vốn cho các dự án thực hiện sắp tới.

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**

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:01/2016/TTr-BKS

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét BCTC 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty đại chúng, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 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;
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 22/03/2016;

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo hướng: “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 của pháp luật để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát”.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Hữu Hoàng**