

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 12 phiên thường kỳ. Nội dung chính của các cuộc họp là :

- Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Phê duyệt các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2019.
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An, tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn để đầu tư xây dựng máy chế biến thủy sản An An.
- Phê duyệt chuyển nhượng tài sản với đất thuê từ Công ty cổ phần XNK Lâm sản xuất khẩu thủy sản Bến Tre và thuê đất từ các hộ dân từ xã Bảo Thuận, Ba Tri Bến Tre.
- Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản tại các ngân hàng.
- Phê duyệt bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý công ty và các nội dung khác.

Trong năm qua, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế, có sự đồng thuận cao và đạt được những kết quả tốt. Các đề xuất của Ban Giám đốc Công ty hoặc các vấn đề vướng mắc khác đều được Hội đồng quản trị xem xét, đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động SXKD của Công ty.

2. Công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các tổ chức khác trong Công ty:

Hội đồng quản trị ghi nhận Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý đã có nhiều sáng tạo, cố gắng trong công tác điều hành và triển khai kịp thời các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc, đặc biệt vai trò dẫn đầu của Tổng Giám đốc luôn vì sự phát triển bền vững của Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019, đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động, phát triển vốn, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà Nước. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông và người lao động nhờ vậy kết quả đạt được trong năm qua khả quan.

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của các Thành viên HĐQT, BKS :

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận được trong năm 2019 với tổng mức thù lao : 792.000.000đ.

Đều được thực hiện đúng trong phạm vi trích lập 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã biểu quyết quyết nghị và được cơ quan kiểm toán kiểm tra, xác nhận.

4. Các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	(%) So với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.100	2.093	99,66
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	90,0	91,14	101,26
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	7.800	8.832	113,23



4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	65,63	328,15
	Trong đó :				
4.1	Lợi nhuận trước thuế 2019.	Tỷ đồng		32,41	
4.2	Lợi nhuận trước thuế 2018 do phí chống phá giá được hoàn năm 2019	Tỷ đồng		33,22	
5	Dự kiến chia cổ tức (tính cho vốn góp 7.203.595 tỷ đồng)	%	15,0	20,0	133,33
6	Thu nhập bq NLD/tháng	Đồng	8.000.000	9.053.000	113,16

5. Định hướng phát triển trong năm 2020 :

5.1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020 :

Qua thẩm định dự thảo phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc trình Đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đề nghị Đại hội phê duyệt như sau :

- **Tổng doanh thu : 2.100 tỷ đồng.**
- **Kim ngạch xuất khẩu : 90 triệu USD.**
- **Sản lượng xuất khẩu : 7.800 tấn SP.**
- **Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng.**
- **Cổ tức : 05%.**
- **Thu nhập bình quân : 8.000.000đ/người/tháng.**

5.2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh An An để đến đầu Quý I/2021 đi vào hoạt động.

- Nâng công suất nuôi trồng tôm thẻ tại 02 vùng nuôi tôm tại Ba Tri – Bến Tre và Vùng nuôi tôm Điền Hương Huế.

- Về tài chính cần tiếp tục khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh. Tranh thủ hỗ



trợ từ gói tín dụng của Chính phủ cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19.

- Cải thiện môi trường làm việc, tăng cường phúc lợi cho người lao động.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp, nhà máy nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.
- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực hiện hiệu quả trong toàn công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN LĨNH

