

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thực hiện Điều lệ tổ chức 2016 và kế hoạch năm 2017

Trong năm 2016, công ty Cadovimex còn gặp rất nhiều khó khăn, các ngân hàng dừng cấp tín dụng từ tháng 8/2015 đến nay nên công ty không có vốn sản xuất, hoạt động chủ yếu duy trì đời sống công nhân lao động và cán bộ nhân viên, Công ty đã làm việc với nhiều tổ chức tín dụng từ Chi nhánh đến Hội sở xin được vay vốn, trình bày phương án kinh doanh, kế hoạch trả nợ vay, lãi vay còn tồn đọng nhưng vẫn chưa được các tổ chức tín dụng cho tiếp cận nguồn vốn vay mới.

Hiện nay công ty hoạt động chủ yếu là tự xoay sở bằng nguồn vốn hạn hẹp thu được từ cho thuê các dịch vụ xuất khẩu, ứng nguyên liệu khách hàng đầu vào, nhận hàng gia công với đơn vị trong tỉnh. Tuy nhiên vẫn không đủ bù đắp chi phí cho bộ máy hoạt động, phải bù lương bộ phận gián tiếp, bù tiền điện chạy kho lạnh...

Một số thành viên Hội đồng quản trị không chỉ đạo phương hướng kinh doanh mới, công ty hoạt động cầm chừng, nhiều công nhân, cán bộ xin nghỉ việc.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016:

1. Hoạt động điều hành:

Trong năm 2016, HĐQT tổ chức 02 cuộc họp. Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra một số Nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	04/01/2016	Nghị quyết về việc thông qua phương án kinh doanh và ủy quyền cho người đại diện Công ty thực hiện vay vốn tại BIDV Cà Mau.
02	01/2016/QĐ.HĐQT	21/01/2016	Quyết định Thành lập Ban tái cơ cấu Công ty.
03	03/2016/QĐ.HĐQT	22/01/2016	Quyết định về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Thành.

04	01/2016/NQ-ĐHCD	24/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
05	02/NQ-HĐQT	01/8/2016	Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Cải
06	04/2016/QĐ.HĐQT	01/8/2016	Quyết định về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Cải
07	03/NQ-HĐQT	12/12/2016	Nghị quyết một số nội dung quản trị công ty Quý IV năm 2016.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc chủ yếu xoay quanh các nội dung sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty và của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện công tác báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm.

- Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, gồm có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT điều hành trực tiếp còn lại 3 thành viên độc lập không điều hành.

Những thành viên HĐQT điều hành trực tiếp tham gia xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Những thành viên HĐQT độc lập không điều hành thường chỉ tham gia qua các lần họp HĐQT quý, đại hội cổ đông thường niên năm, hoặc cho ý kiến khi Ban giám đốc cần xin ý kiến bằng văn bản, hoặc tham gia từng vụ việc có liên quan do Chủ tịch HĐQT phân công.

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT:

Số lượng, cơ cấu tiểu ban HĐQT, gồm có 5 tiểu ban, trong đó có 1 tiểu ban do thành viên HĐQT điều hành trực tiếp làm trưởng ban, còn lại 4 thành viên độc lập không điều hành.

Những tiểu ban do thành viên HĐQT điều hành trực tiếp làm trưởng ban hoạt động tích cực, có kiểm tra giám sát, họp đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai kế hoạch...gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của công ty..

Những tiểu ban do thành viên HĐQT độc lập không điều hành làm trưởng ban, hoạt động không hiệu quả, chủ yếu do các thành viên trong tiểu ban là người tham gia điều hành hoạt động công ty thực hiện. Những tiểu ban này không đóng góp được nhiều trong việc định hướng, kiểm tra giám sát hoạt động của công ty như mục tiêu và nhiệm vụ được phân công.

2. Kết quả SXKD năm 2016:

STT	Diễn giải	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2016	Tăng (Giảm) so cùng kỳ	Tỷ lệ % đạt so KH năm 2016
1	Sản lượng chế biến	Tấn	1.800	858	184	(674)	10,22%
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	400	246	343	97	85,75%
3	Sản lượng gia công	Tấn	x	303	1.380	1.077	x
4	Doanh thu thuần	Tỷ	350	190	116	(74)	33,14%
5	Kim ngạch XK (USD)	Triệu	15	5,98	4,29	(1,69)	28,60%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	1	0,37	(33)	(33,37)	(3.300%)
7	Cán bộ CNV	Người	450-500	326	227	(99)	45,4%

* Đánh giá kết quả:

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 đều không đạt so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ cụ thể:

- Công ty hoạt động SXKD chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn vay, tuy nhiên các tổ chức tín dụng dừng cho vay từ tháng 08 năm 2015 đến nay, không có vốn thu mua, sản xuất, chỉ hoạt động chủ yếu từ các dịch vụ cho thuê kho, thuê code và nhận hàng gia công thuê cho các đơn vị cùng ngành nhằm duy trì đời sống cán bộ công nhân lao động.

- Máy móc thiết bị phần lớn đã sử dụng nhiều năm qua hơn 20 năm sử dụng, thường xảy ra hư hỏng, chưa có điều kiện nâng cấp sửa chữa lớn hoặc thay thế.

II. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Xin ý kiến thảo luận tại Đại hội cổ đông về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động theo báo cáo của Ban tổng giám đốc,

- Sau Đại hội HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết và căn cứ thực hiện.

- Kịch bản hoạt động của HĐQT, BTGD phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Tăng cường tìm kiếm mời gọi nhà đầu tư tái cấu trúc công ty.

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn, đặc biệt là bộ máy gián tiếp và giữ được lực lượng công nhân trực tiếp hiện có;

- Huy động khách hàng gia công, nâng sản lượng, cho thuê kho lạnh, thực hiện các dịch vụ xuất khẩu để tạo nguồn thu bù đắp lương và chi phí;

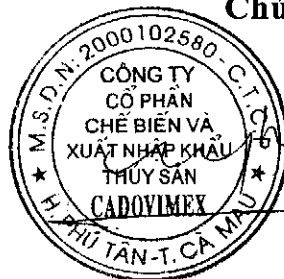
- Trước mắt chỉ tập trung sửa chữa nhỏ để đảm bảo hoạt động, đến khi có nhà đầu tư hoặc vay được vốn trung dài hạn hoặc liên doanh liên kết các đơn vị khác thì tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sản xuất cao hơn;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,

Hội Đồng Quản Trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội

T/M Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Ngô Văn Phăng