

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nội dung hoạt động và công tác của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 như sau:

### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

#### **1/. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm**

Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, sản xuất gặp nhiều khó khăn, các chi phí đầu vào tăng mạnh - Quý 3 là thời điểm sản xuất chính của công ty, các nhà máy trực thuộc phải ngừng hoạt động theo chủ trương chống dịch của địa phương. Trước tình hình đó, HĐQT đã chỉ đạo tập trung duy trì sản xuất trên tinh thần an toàn và tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch của địa phương; tập trung sản xuất những đơn hàng cho những khách hàng có quan hệ mua bán lâu năm; tại trại nuôi khi có dịch bệnh xảy ra phải tạm dừng thả giống.... Vì vậy, trong năm 2021 doanh số và hiệu quả kinh doanh đều giảm mạnh so với năm 2020.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố mức thuế cho POR 17 vẫn là 0% và hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, tạo thuận lợi khá lớn trong việc tiêu thụ hàng hóa của Công ty.

HĐQT thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 mà Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đã được kiểm toán.

***Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình thực hiện kế hoạch.***

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.017	78,23%
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	44,30	79,11%
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.527	82,31%
4	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	Tỷ VND	3,7	15,41%
5	Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)	%/VĐL	không chi cổ tức năm 2021	



## **2/. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

- + Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên;
  - Các thành viên trực tiếp tham gia điều hành Công ty:
    - 1/. Ông Trần Thiện Hải - Chủ tịch kiêm cố vấn cao cấp cho ban TGĐ
    - 2/. Ông Nguyễn Thanh Nhàn – thành viên kiêm Q Tổng Giám Đốc
    - 3/. Ông Quách Dũng Hoà – thành viên kiêm Phó Tổng Giám Đốc
  - Các thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty:
    - 4/. Bà Lê Thị Bích Thuỷ - thành viên
    - 5/. Ông Nguyễn Ngọc Tài – thành viên

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể; bảo đảm khách quan; tập trung dân chủ, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

+ Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban TGĐ thực hiện theo kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCD đề ra.

### **Các nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:**

- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và lập kế hoạch cho quý tiếp theo;
- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCD xem xét quyết định;
- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp .... tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- CN Bạc Liêu; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bạc Liêu;
- Tổ chức chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%/vốn điều lệ theo Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thông qua việc thuê Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán phía Nam (AACCS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông nhất không chi trả cổ tức năm 2021 do lợi nhuận không đủ, trình ĐHĐCD thông qua;
- Xây dựng mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2022 trình ĐHĐCD xem xét.

## II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC.

### 1/. Thủ lao HĐQT và BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỔNG TIỀN
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			<b>912 triệu đồng</b>
1	Trần Thiện Hải	Chủ tịch	432 triệu đồng
2	Nguyễn Thanh Nhàn	Thành viên	120 triệu đồng
3	Quách Dũng Hoà	Thành viên	120 triệu đồng
4	Lê Thị Bích Thuỷ	Thành viên	120 triệu đồng
5	Nguyễn Ngọc Tài	Thành viên	120 triệu đồng
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			<b>192 triệu đồng</b>
1	Phạm Chí Thành	Trưởng Ban	72 triệu đồng
2	Lê Công Chánh	Thành viên	60 triệu đồng
3	Nguyễn Diệu Linh	Thành viên	60 triệu đồng

### 2/. Chi phí và các lợi ích khác

Trong năm HĐQT không sử dụng nhiều chi phí cho hoạt động, chủ yếu là chi phí đi lại, lưu trú.

Do có các thành viên trực tiếp tham gia điều hành nên ngoài thù lao Hội đồng quản trị thì các thành viên này còn nhận thêm lương hàng tháng và các khoản thưởng, cụ thể:

Ông: Trần Thiện Hải – Cố vấn cao cấp Ban TGĐ lương 30 triệu đồng/tháng; Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Quyền TGĐ lương 40 triệu đồng/ tháng; Ông Quách Dũng Hoà – Phó TGĐ lương 35 triệu/tháng.

## III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, những quy chế, quy định của Công ty đã ban hành và quy định của Pháp luật có liên quan, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra, các cuộc họp và các báo cáo. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc và các Cán bộ Quản lý được tổng kết như sau:

+ Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, các quy chế quản trị Công ty; quy chế hoạt động của Ban điều hành. Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đề ra.

+ Đối với Ban Giám Đốc các nhà máy và Cán bộ Quản lý các phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC**

- Công ty có 1 Công ty con hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời là Cty TNHH SEA MH – SOLAR với tỷ lệ sở hữu là 70% do Ông Trần Thiện Hải làm Chủ tịch HĐTV. Trong năm Công ty không có phát sinh giao dịch lớn với Công ty con.

- Công ty chưa có Uỷ ban Kiểm toán và các tiêu ban khác thuộc HĐQT.

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

##### **1/. Phương hướng hoạt động của HĐQT**

- Năm 2022, do hệ quả của dịch Covid - 19, sức mua tôm của các thị trường lớn có khả năng giảm, nguồn cung từ các nước như Ấn Độ, Indonesia, Ecuado có khả năng tăng cao, giá rẻ cạnh tranh trực tiếp với tôm Việt Nam.

+ Vùng nuôi của Công ty đã được chứng nhận ASC, BAP ... Công ty cần tận dụng điều kiện này để tăng cường bán hàng vào các hệ thống siêu thị lớn.

+ Trên cơ sở khách hàng truyền thống, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, ưu tiên phát triển các mặt hàng giá trị gia tăng để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

+ Tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty và các xí nghiệp trực thuộc; trại nuôi tôm số 1; tăng thu nhập cho bộ máy quản lý và công nhân trong khả năng để ổn định cuộc sống người lao động.

+ Tiếp tục nâng cấp phân xưởng 3 của Xí nghiệp Trà Kha để sản xuất mặt hàng tôm tẩm bột, tôm nobashi.

+ Tiếp tục phát huy ưu thế về tài chính, tranh thủ các nguồn vốn vay thấp để giảm chi phí sản xuất.

+ Tiếp tục mở rộng vùng nuôi tôm, phấn đấu đến năm 2023 chủ động cung cấp được hơn 30% tôm nguyên liệu cho các nhà máy trực thuộc.

+ Chỉ đạo hướng phát triển bền vững cho các trại nuôi tôm để có kết quả tốt về sản lượng và đáp ứng được mục tiêu chất lượng.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện Công ty từ khâu nuôi trồng - sản xuất - xuất khẩu. Mục tiêu đến năm 2023 Công ty có một bước phát triển vượt bậc so với hiện nay.

##### **2/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.150
2	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	50,00
3	Sản lượng sản xuất	Tấn	5.000
4	Lợi nhuận sau thuế (Cty mẹ)	Tỷ VNĐ	20,00
5	Tỷ lệ cổ tức	%/VDL	10%

## VI. KẾT LUẬN

Năm 2021 dù có nhiều biến động to lớn, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng điều hành theo hướng bảo toàn vốn; duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống; ổn định đời sống công nhân trong dịch bệnh tạo sự gắn kết lâu dài với Công ty.

Trong năm 2022 cũng sẽ có nhiều khó khăn và thách thức như trong báo cáo. HĐQT sẽ cùng Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các biện pháp chỉ đạo phù hợp để thực hiện các mục tiêu được giao.

Trân trọng kính chào./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THIỆN HẢI