



CTY CỔ PHẦN TS MINH HẢI  
Số: \_\_\_\_/BC-2012

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

-----  
Ngày 21 tháng 04 năm 2012

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI**

Năm 2011 là năm khó khăn của cả ngành thủy sản, hầu hết doanh nghiệp thủy sản hoạt động kém hiệu quả do khó khăn ở khâu tiêu thụ, sản phẩm thiếu nguồn nguyên liệu đúng chuẩn để xuất khẩu, chi phí đầu vào tăng liên tục. VASEP dự báo có trên 20% doanh nghiệp thủy sản phải đóng cửa ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải đã xuất khẩu đạt 65,712 triệu USD, đạt 101% so kế hoạch, tăng 25% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 14,85 tỷ, đạt 74,25% so kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên tham gia điều hành gồm:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Thiện Hải   | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Mạc Minh Kỳ      | Phó chủ tịch  |
| 3. Ông Trần Quang Đệ    | Thành viên    |
| 4. Ông Dương Công Thành | Thành viên    |
| 5. Ông Lý Nam Hà        | Thành viên    |

Các thành viên không tham gia trực tiếp điều hành gồm:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Minh Trị  | Thành viên |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tài | Thành viên |

Ngoài ra có Ông Nguyễn Thanh Nhân là Thư ký HĐQT tham gia giúp việc cho HĐQT.

### **CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011**

1. Tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động SXKD năm 2011, lập kế hoạch SXKD năm 2012 trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 xem xét và quyết định.
2. Sơ kết công tác hoạt động SXKD từng quý, đề ra kế hoạch công tác của quý, sáu tháng tiếp theo.
3. Thống nhất việc tạm ứng cổ tức năm 2011, gồm:  
Đợt 1: 8% vốn điều lệ  
Đợt 2: 10% vốn điều lệ
4. Phê duyệt đơn giá tiền lương của Công ty theo quy định.
5. Cùng Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Eng bổ sung hồ sơ, bản cáo bạch và

phương án tăng vốn điều lệ trình UB Chứng khoán Nhà nước về việc xin niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM, dự kiến quý IV 2012.

6. Chọn công ty kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

Năm 2012 được dự báo sẽ là năm khó khăn nhất của ngành thủy sản từ trước đến nay. Các khó khăn tồn tại từ nhiều năm qua như: thị trường tiêu thụ thu hẹp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, chi phí đầu vào tăng cao, sự cạnh tranh do tình trạng thiếu nguyên liệu v.v... vẫn tồn tại và ngày càng phức tạp hơn. Do có nhiều nhà máy thủy sản bị nợ quá hạn kéo dài, không có khả năng thanh toán, các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm dần cho vay trong lĩnh vực thủy sản làm cho tình hình tài chính của các nhà máy thủy sản càng thêm khó khăn.

Trong tình hình đó HĐQT cần tập trung chỉ đạo một số công việc quan trọng như sau:

1. Chỉ đạo Ban TGD xây dựng mức độ tăng trưởng phù hợp trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên cho công tác quản lý tài chính.
2. Phát huy mối quan hệ tốt đẹp sẵn có với các ngân hàng, tranh thủ các nguồn vay với lãi suất thấp (VNĐ và ngoại tệ) cùng với đẩy mạnh khâu bán hàng, giảm tồn kho, nhằm giảm chi phí tài chính đang tăng cao.
3. Phát huy hơn nữa vai trò của Xí nghiệp Láng Trâm, phân đấu trong năm 2013 đưa XN Láng Trâm thành đơn vị chủ lực của công ty, chiếm 50% doanh số Công ty và đi đầu trong việc sản xuất mặt hàng mới.
4. Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện XN F69 & F78. Phân định nhóm mặt hàng ưu tiên cho từng xí nghiệp, tiến đến từng xí nghiệp sẽ sản xuất từng nhóm sản phẩm riêng biệt.
5. Chỉ đạo Công ty đẩy mạnh khâu tạo nguồn nguyên liệu bằng cách xây dựng vùng nuôi nguyên liệu cho công ty. Phân đấu cuối năm 2012 có 2 vùng nuôi, mỗi vùng khoảng 50 ha.
6. Thực hiện tiếp tục công tác cải cách tiền lương, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
7. Xây dựng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2012 trình ĐHCĐ phê duyệt.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2012 dự báo đầy khó khăn trước mắt. HĐQT Công ty sẽ đoàn kết cùng BTGD Công ty và cán bộ-CNV toàn công ty nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, tạo tiền đề tốt đẹp cho các năm sau.

**HĐQT CÔNG TY CPTS MINH HẢI**  
**CHỦ TỊCH**