

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 & KẾ HOẠCH NĂM 2017**

(Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Sài Gòn trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

1. Sản xuất kinh doanh (Thực hiện so với kế hoạch):

(Xin xem đính kèm Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	%THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
1/ TỔNG DOANH THU	VNĐ	155.000.000.000	110.554.319.372	71,33%
Trong đó :				
- Dịch vụ cho thuê mặt bằng		20.000.000.000	26.061.558.980	130,31%
- Hoạt động tài chính		15.000.000.000	80.750.914.102	538,34%
- Thu nhập khác			3.741.846.290	
2/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ		23.000.000.000	83.528.130.918	363,17%

- Năm 2016, dưới sự chỉ đạo và giám sát thường xuyên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Tuy tổng doanh thu thực hiện chỉ đạt 71,33% so với kế hoạch đề ra nhưng nhờ kiểm soát chi phí và hoạt động tài chính hiệu quả, lợi nhuận sau thuế đạt 363,17% so với kế hoạch.



- Công ty đã hoàn tất việc mua lại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo) và đến cuối năm 2016 đã thoái vốn tại công ty này, thu về khoản lợi nhuận gần 50 tỷ đồng.

2. Công tác đầu tư:

- Năm 2016 là năm vẫn còn khó khăn cho công tác đầu tư. Tuy nhiên, Công ty đã tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng đang quản lý và sử dụng. Một trong số đó là dự án căn hộ chung cư Centa Park. Dự án Centa Park đã được cấp Giấy chứng nhận chấp thuận chủ đầu tư, đã có đối tác ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư để tiếp tục phát triển dự án. Dự kiến trong tháng 6 này, dự án sẽ hoàn thành việc đóng nắp hầm và bắt đầu thi công phần thân. Thời gian dự kiến công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng là Quý IV/2018.
- Các mặt bằng khác (1534 Võ Văn Kiệt; 665-667 Lò Gò, Q.6 TP. HCM, mặt bằng Phú Viên, q. Long Biên, Tp Hà Nội): hiện nay công ty vẫn đang tận dụng khai thác thế mạnh cho thuê hoặc hợp tác kinh doanh để mang lại hiệu quả cho Công ty trong khi chưa triển khai dự án.

II. Đánh giá tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác quản trị của HĐQT:

- Năm 2016 nhận thấy hoạt động XNK thủy sản không còn khả năng phát triển, HĐQT đã quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh XNK thủy sản, nỗ lực tìm kiếm khách hàng để cho thuê mặt bằng, tạo nguồn thu ổn định. Ngoài ra, hoạt động tài chính cũng góp phần tạo ra doanh thu đáng kể (chiếm 73% tổng doanh thu), đóng góp phần lớn vào tổng lợi nhuận thu được của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác điều chuyển nhân sự hợp lý, tận dụng nguồn nhân lực sẵn có, bố trí công việc phù hợp, không lãng phí, từ đó nâng cao năng suất làm việc, giúp cho thu nhập của người lao động được ổn định và tăng dần qua từng năm. Mặt khác, HĐQT cũng quan tâm đến các vấn đề khác như BHXH, BHYT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho người lao động ngày càng gắn bó với Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ HĐQT, BĐH, các phòng ban, chi nhánh trực thuộc, lựa chọn cán bộ, đội ngũ lãnh đạo thực sự có năng lực, tâm huyết với Công ty.

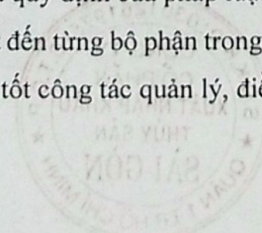
- Bố trí lao động phù hợp năng lực và sở trường của mỗi người; tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.
- Giám sát chặt chẽ quy trình đánh giá công việc và xếp loại khen thưởng cho cá nhân, tập thể.
- Thường xuyên thực hiện công tác tái cơ cấu một cách toàn diện theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giải quyết chế độ thôi việc cho những người không phù hợp và không đảm trách được nhiệm vụ của công ty giao.
- Xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo, cán bộ thiếu trách nhiệm trong công việc gây thiệt hại cho Công ty.

II. Công tác đầu tư và Sản xuất kinh doanh:

- Định hướng đầu tư phát triển và hỗ trợ cho Ban điều hành tiếp cận với các định chế tài chính, nguồn quỹ đất tiềm năng, đồng thời đưa ra các quyết định về kế hoạch đầu tư hợp tác nhằm tăng diện tích quỹ đất cho Công ty lên 60.000m², đưa tổng giá trị tài sản lên mức 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2020.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện phát triển các dự án 6 Phạm Phú Thứ và 87 Hàm Nghi.
- Hoàn tất việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu của Công ty sang sản giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Tiếp tục thực hiện dự án Centa Park theo đúng tiến độ, nhanh chóng tạo dòng tiền nhằm bổ sung nguồn vốn kịp thời cho Dự án.
- Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng mà công ty đang quản lý, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch của Nhà nước.
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu đất mà công ty đang quản lý trong khi chờ thực hiện dự án đầu tư hoặc chuyển đổi mục đích.
- **Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:**
 - ✓ Doanh thu: 155.000.000.000đ
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế: 80.000.000.000đ

III. Công tác quản lý:

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Ban Giám đốc về quản lý, vận hành Công ty theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Quán triệt đến từng bộ phận trong công ty tuân thủ Điều lệ công ty, chủ trương của HĐQT thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm mọi chi phí không cần thiết.



SSN

SEAPRODEX SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế, tránh rủi ro và không để phát sinh công nợ.
- Xây dựng kế hoạch sát thực tế, tránh xây dựng kế hoạch cho có hình thức.
- Ủng hộ và khen thưởng kịp thời những cán bộ, nhân viên công ty có sáng kiến trong công tác quản lý nhằm giúp công ty tăng doanh thu, giảm chi phí, đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

❖ Giải pháp thực hiện:

- Bố trí nhân sự đúng người đúng việc, khai thác tốt nhất năng lực nhân viên, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình đánh giá công việc và chế độ khen thưởng.
- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ CB, nhân viên để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Công ty trong tình hình thực tế.
- Sử dụng đa dạng các kênh thông tin nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, nhất là trong hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng.
- Đa dạng hóa nguồn vốn hoạt động, huy động từ các nguồn khác như: CB, nhân viên công ty, các khách hàng, đối tác nhằm chủ động trong kinh doanh, không lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng.
- Tìm hiểu kỹ các khách hàng, đối tác trước khi ký Hợp đồng nhằm tránh rủi ro, bảo đảm an toàn vốn cho cổ đông.
- Không chạy theo doanh số, giao dịch và ký kết các Hợp đồng phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của Công ty.
- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật Nhà nước, đúng chủ trương của Công ty, an toàn và hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017. HĐQT Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



VŨ CAO TRUNG