

Số: **12** /BC-HĐQT

Vũng Tàu , ngày 24 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo , Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Năm 2020, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, bao gồm:

1. Ông Lê Văn Kháng: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Trương Bách Thế: TV.HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty.
3. Bà Trần Thị Hồng Châm : Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Huỳnh Koc Hải: Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Huỳnh Văn Long: Thành viên Hội đồng quản trị.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị có một số biến động về nhân sự do một số thành viên chuyển công tác và có đơn từ nhiệm. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Đại hội đã bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên đã từ trần tháng 01 năm 2025.

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm có 04 thành viên, bao gồm:

1. Ông Huỳnh Công Mạo: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Trương Bách Thế: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Bà Trần Thị Hồng Châm: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám Đốc Công ty
4. Ông Trần Văn Trang: Thành viên Hội đồng quản trị

II. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1 Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 công ty vẫn đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn tại công ty.

DVT: Tỷ VNĐ

STT	Loại vốn	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn chủ sở hữu	112,682	110,975	120,209	114,632	119,878
2	Vốn điều lệ	80,086	80,086	80,086	80,086	80,086

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025.

2.1. Đặc điểm tình hình

- Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường và thế giới có nhiều biến động, khó lường, khó dự đoán, sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ với các nước trên thế giới diễn ra căng thẳng dẫn đến những hậu quả khó không dự đoán trước được kéo theo ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối tài chính từ đó ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế - các quy định về IUU... đã ảnh hưởng rất lớn đến đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty sự cạnh tranh khốc liệt về thu mua nguyên liệu đủ điều kiện có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền về IUU để đảm bảo đủ điều kiện để xuất khẩu đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu của Công Ty ". - Những vấn đề đó đã làm hạn chế việc xuất khẩu mặt hàng chủ lực của Công ty đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch Tổng doanh thu và lợi nhuận trong những năm qua.

2.2 Kết quả đạt được

Năm	Sản lượng sản xuất Surimi (Tấn)			Sản lượng sản xuất Mô phỏng (Tấn)			Kim ngạch Xuất khẩu (triệu USD)			Doanh thu (tỷ đồng)			Lợi nhuận (tỷ đồng)			Tỷ lệ chia cổ tức (%)		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	2	3	4 = (3)/(2)	5	6	7=(6)/(5)	8	9	10 = (9)/(8)	11	12	13 = (12)/(11)	14	15	16 = (15)/(14)	17	18	19 = (18)/(17)
2020	8,000	8,976	112 %	2,000	1,952	98 %	15	17.7	118 %	400	459	115 %	10	14.8	148 %	10	12	120 %
2021	8,000	6,938	87 %	2,000	2,013	101 %	16	15.7	98 %	420	408	97 %	10	11.1	111 %	10	12	120 %
2022	8,000	9,433	118 %	2,000	2,698	135 %	15	20.9	139 %	420	583	139 %	13	21.6	166 %	10	20	200 %
2023	8,000	8,316	104 %	2,500	2,142	86 %	17	18.4	108 %	500	501	100 %	18	15.0	83 %	12	18	150 %
2024	8,000	6,668	83 %	2,000	2,324	116 %	17	15.1	89 %	525	469	89 %	18	25.0	139 %	12	22	183 %
Cộng	40,000	40,331	101 %	10,500	11,129	106 %	80	88	110 %	2,265	2,420	106.8 %	69	88	126.8 %	54	84	156 %

2. Đánh giá kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025

Mặc dù trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình thị trường có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự, hỗ trợ của tất cả các cổ đông, chỉ đạo của HĐQT, tập thể Ban điều hành, Ban lãnh đạo và CBNV Công ty đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt đảm bảo đời sống, thu nhập của CBNV và cổ tức của các cổ đông, từ 12% đến 22%.

3. Về công tác đầu tư tài chính

Số TT	Tên đơn vị đầu tư	Vốn đầu tư	CP sở hữu		Lợi nhuận được chia giai đoạn 2020-2024
			Số lượng	Tỷ lệ	
1	Cty CP. Thương Cảng Vũng tàu	20.058.000	2.005.800	55,72%	15.043.500.000
2	Cty CP. Thủy Sản Hùng Cường	5.676.500	454,120	7,92%	0
	Tổng Cộng :				

*Đã trích dự phòng toàn bộ khoản lỗ (5.676.500) đồng tại Cty CP. Thủy Sản Hùng Cường

4. Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Thù lao HĐQT	864	864	864	864	864
2	Thư ký HĐQT	36	36	48	48	48
3	Ban Kiểm soát	228	228	216	216	216
	Tổng cộng:	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128

5. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm các cuộc họp định kỳ theo quý và các cuộc họp bất thường. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, trao đổi, tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành đề nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các chỉ đạo qua các Nghị quyết, Quyết định và Thông báo của Hội đồng quản trị.

6. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp

6.1. Việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành

Để tăng cường công tác quản lý, điều hành Công ty, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc Công ty, một nhân sự được bổ nhiệm từ nhân sự tại chỗ: Bà Trần Thị Hồng Châm, một nhân sự bổ nhiệm mới Ông : Nguyễn Hoàng Ngọc Quân

6.2. Kiện toàn công tác quản trị tại các Đơn vị thành viên

Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương kiện toàn lại công tác quản trị tại c Đơn vị có vốn góp của COIMEX tại Công Ty Cổ Phần Thương Cảng Vũng Tàu

(VCP) . Cử 04 (bốn) người đại diện vốn của COIMEX tại VCP tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1- Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ Tịch HĐQT

2- Ông: Trương Bách Thế - Phó Chủ tịch HĐQT VCP

3- Ông : Nguyễn Hoàng Ngọc Quân -Thành viên HĐQT

4- Bà : Trần Thị Hồng Châm -Thành viên Ban Kiểm soát

6.3. Việc xây dựng và ban hành các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và tiến tới ban hành một số quy định, quy chế nội bộ của Công ty,. Quy chế Hội đồng quản trị

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021, phù hợp với Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 (được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm ngày 28/4/2021).

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2024 (đang trình Đại Hội Cổ Đông Năm 2024 xem xét thông qua).

- Đang tiến hành nghiên cứu rà soát để tiến tới Ban hành Quy chế Người đại diện vốn của COIMEX tại công ty con Công ty CP Thương Cảng Vũng tàu.

6.4. Về việc thoái vốn tại công ty Hùng Cường

Hiện nay việc thoái vốn của Công ty Hùng Cường gặp nhiều khó khăn vì Công ty hiện lỗ rất lớn; Công ty đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là: 5.676.500.000 đồng.

7. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời xem xét ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản trị. Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đã nỗ lực hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

8. Công tác phối hợp với Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cũng như tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

II-Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Trong giai đoạn tới, tình hình thế giới còn diễn biến hết sức phức tạp, chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế chủ chốt Mỹ - Trung quốc - EU còn diễn ra căng thẳng dẫn tới những hậu quả khó lường, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chiến tranh Nga - Ukraina đã đẩy giá nguyên nhiên liệu tăng đột biến ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới và trong nước. Việc tháo bỏ thể vàng trong khai thác thủy sản hiện nay chưa thực hiện xong, tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình thu mua nguyên liệu đủ điều kiện xuất khẩu.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển, của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

1. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2029

Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại, Công ty đang phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu khai thác và chịu tác động từ Hiệp định IUU cũng như sự thu hẹp của ngư trường. Ngành chế biến hải sản không được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tiên phát triển, chịu những quy định khắt khe về môi trường, đặc biệt trong xử lý nước thải: khi cả nước quy định là loại B, riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy định loại A. Ngoài ra, các cơ sở chế biến của Công ty tại thành phố Vũng Tàu đều thuộc diện phải di dời theo quyết định của tỉnh, không thể đầu tư mở rộng. Trước thực tế đó, Công ty đã lập kế hoạch phát triển 5 năm (2025 – 2030) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020-2024	Kế hoạch 5 năm 2025-2029
1	2	3	4
1-Doanh thu	Tỷ đồng	2,420	2,610
2- Sản lượng sản xuất		51,460	52,000
- Sản xuất Surimi	Tấn	40,331	40,000
- Surimi mô phỏng	Tấn	11,129	12,000
3- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	88	90
4- Tài chính			
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88	101
5- Cổ tức bình quân	%	16,8%	18%

2. Các giải pháp thực hiện

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc xác định mục tiêu phát triển đúng đắn, việc xây dựng các phương án để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Nhận thực được điều này, HĐQT đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị, nhất là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

- Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong mọi hoạt động của công ty

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành mới hệ thống khung pháp lý nội bộ phù hợp với mô hình quản trị mới và tình hình thực tế của công ty: các quy chế, quy trình, cơ chế phân cấp, phân quyền để rút ngắn thời gian ra quyết định, tạo sự chủ động, tính chịu trách nhiệm đi kèm tăng cường kiểm tra, giám sát tính tuân thủ và hiệu quả công việc

- Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn lại bộ máy phù hợp với thực tế. Triển khai áp dụng các mô hình quản lý hiện đại

- Khai thác tối đa các cơ sở nhà, đất công ty đang quản lý, tránh lãng phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty - Xây dựng chiến lược liên kết hoạt động giữa các đơn vị thành viên, công ty con để nâng cao năng lực hoạt động tạo thành động lực phát triển bền vững nhằm gia tăng sức mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm năm 2025-2030 của HĐQT công ty. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động của công ty, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, đưa ra các giải pháp phù hợp, Linh hoạt có những giải pháp vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu COIMEX với khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước.

Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ tới.

Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch



HUỲNH CÔNG MẠO