



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090

Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Đánh giá về hoạt động của công ty

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty

1.1. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2014 ghi nhận sự tăng trưởng tốt hơn so với năm 2013 và đạt kế hoạch đề ra. cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2013	%Thực hiện/Kh	Tăng so với 2013
Doanh thu thuần	2.770	2.700	2.560	103%	108%
Lợi nhuận trước thuế	62	108	7	57%	886%

Nếu không tính khoảng dự phòng khó đòi 61 tỷ đồng trong năm 2014 thì tổng lợi nhuận trước thuế của công ty là 123 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch đề ra.

1.2. Hoạt động sản xuất

a. Chế biến thức ăn

Về số lượng: Đảm bảo cung cấp 100% nhu cầu thức ăn cho vùng nuôi, so với 90% trong năm 2013.

Về chất lượng: được cải thiện tốt hơn.

b. Vùng nuôi cá nguyên liệu

Về số lượng: cung cấp 75% nhu cầu cá nguyên liệu cho nhà máy, so với 63% trong năm 2013.

Về chất lượng: đảm bảo chất lượng tốt theo các tiêu chuẩn quy định.

c. Chế biến đông lạnh

Tổng sản lượng thành phẩm sản xuất đạt 49.200 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất đạt 2.185 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

1.3. Hoạt động xuất khẩu

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt 117 triệu USD, đạt 98% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ.

Hiện sản phẩm của NAVICO đang có mặt trên 50 quốc gia: Colombia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Ai Cập...

NAVICO vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thị trường mới song song phát triển thị trường cũ.

1.4. Hoạt động kế toán – tài chính

Báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ, công bố thông tin kịp thời.

Kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hóa đơn hợp lý, hợp lệ đúng quy định. Phát hiện và điều chỉnh kịp thời những trường hợp sai sót.

Sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả của công ty.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty

Năm 2014 có nhiều thách thức của ngành cá tra nói chung cũng như Công ty Cổ phần Nam Việt nói riêng trong sự biến động của nền kinh tế thế giới. Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đã cố gắng hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả điều hành trong năm 2014 như sau:

- Tình hình đầu tư:

+ Hoàn thành đúng tiến độ lắp ráp thêm 2 dây chuyền mới cho nhà máy thức ăn với công suất 500 tấn thức ăn/ngày.

+ Hoàn thành đúng tiến độ góp vốn vào Công ty Cổ phần DAP Số 2 – Vinachem.

+ Tiếp tục triển khai mở rộng vùng nuôi lên 250 ha diện tích mặt nước.

- Quản trị doanh nghiệp:

+ Tổ chức việc soát xét và điều chỉnh quy chế quản trị công ty phù hợp với pháp luật, phù hợp với đặc thù, quá trình phát triển đổi mới của công ty qua từng giai đoạn.

+ Cải tiến việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu quản trị ngày càng cao của Ban lãnh đạo công ty.

+ Đề ra nhiều biện pháp quản trị rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

Năm 2014 là năm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao quản trị doanh nghiệp ở các lĩnh vực.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2014

1. Thành viên và cơ cấu HĐQT

Họ và tên	Chức vụ	Cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ %
Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT	29.950.000	45,37%
Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000	0,02%
Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	9.000.000	13,64%
Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên HĐQT	10.000	0,02%
Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT	0	0%
Tổng		38.970.000	59.05%

2. Hoạt động của HĐQT

a. Số lượng các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên HĐQT	10/10	100%
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT	10/10	100%

b. Nội dung các cuộc họp HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	19/02/2014	Họp cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho cổ đông
2	11/NQ-HĐQT	21/03/2014	Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của Công ty tài chính cổ phần hoá chất Việt Nam
3	13/2014/NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2014	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2014
4	15/NQ-HĐQT	09/06/2014	Thế chấp phần tài sản vay vốn ngân hàng

5	19/NQ-HĐQT	26/06/2014	Gia hạn nợ phải thu khách hàng
6	25/NQ-HĐQT	30/06/2014	Trích lập, hoàn nhập các khoản dự phòng, trích lập quỹ
7	21/NQ-HĐQT	18/07/2014	Thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn của Ngân hàng
8	36/NQ-HĐQT	16/08/2014	Thế chấp và vay vốn ngân hàng BIDV Ba Đình để góp vốn DAP2
9	47/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thành lập Cty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt
10	57/NQ-HĐQT	31/12/2014	Trích lập các khoản dự phòng

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2015

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	Tỷ suất chi phí/doanh thu thuần	
			KH 2015	TH 2014
1. Doanh thu thuần	2.958	2.770		
2. Giá vốn hàng bán	2.535	2.349	86%	85%
3. Lợi nhuận gộp	423	421	14%	15%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	9	21	0%	1%
5. Chi phí tài chính	67	83	2%	3%
- Trong đó: chi phí lãi vay	67	66	2%	2%
6. Chi phí bán hàng	201	192	7%	7%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	66	114	2%	4%
8. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất	156	114	5	4%
9. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	-58	-62	-	-
10. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-40	-	-	-
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	58	62	2%	2%
12. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	44	66	1%	2%

IV. Chủ trương sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tới

Công ty Cổ Phần Nam Việt – “Công ty xuất khẩu cá uy tín của Việt Nam”. Cung cấp đa dạng các sản phẩm cá đáp ứng nhu cầu thị trường cả nội địa và xuất khẩu với quy trình đầu tư sâu vào chuỗi giá trị từ con giống, sản xuất thức ăn, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu.

- Sản xuất kinh doanh:

- Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần DAP 2 – Vinachem, tập trung nguồn lực vào sản xuất kinh doanh thủy sản, xây dựng quy trình khép kín từ con giống, nuôi trồng, thức ăn và chế biến

- Môi trường:

- Cải tiến hệ thống thực hành và quản lý môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Thực hiện chương trình tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

- Xã hội:

- Thực hiện minh bạch giờ công, tiền lương, các chế độ phúc lợi xã hội. Đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Bảo vệ nâng cao sức khỏe và tạo môi trường làm việc lành mạnh cho người lao động.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



DOÃN TỚI