

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

PHẦN I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

1. Thuận lợi - khó khăn:

- Năm 2015 thị trường thủy sản nói chung và thị trường Cá ngừ đông hộp nói riêng có sự sụt giảm mạnh về nhu cầu do tình hình kinh tế khó khăn và do sự tăng giá của đồng USD so với các đồng tiền bản địa.
- Tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn vay trung hạn cho đầu tư vẫn chưa có khả năng thanh khoản.
- Ngày 18/02/2015 Nhà máy Bình Chánh đã xảy ra sự cố sập trần kho lạnh trung tâm 2.000 tấn Công ty đã tập trung toàn bộ nhân lực khắc phục và di dời hàng hóa gửi các kho lân cận nhằm giảm thiểu thiệt hại cho đến đầu tháng 03/2015 đã hoàn tất, việc thực hiện sửa chữa đến cuối tháng 05/2015 kho lạnh mới hoạt động trở lại. Sự cố này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất của Nhà máy do: tập trung xử lý hàng hóa, sửa chữa lại kho lạnh, kiểm kê lại hàng hóa sau khi vận chuyển đi về, ổn định hoạt động sản xuất cho khách hàng gia công... Mặc dù tài sản hàng hóa trong kho đã được mua bảo hiểm rủi ro, tuy nhiên việc giải quyết bồi thường kéo dài. Số tiền bồi thường nhận được thấp hơn nhiều so với thiệt hại thực tế do tỉ lệ mua bảo hiểm thấp dưới giá trị tài sản hàng hóa.
- Tháng 04/2015, Công ty có sự thay đổi Tổng Giám Đốc, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty. Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, kiện toàn bộ máy tạo động lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất và quản lý có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Các CB.CNV Công ty tiếp tục gắn bó lâu dài, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tin tưởng vào định hướng phát triển lâu dài của Ban điều hành.

2. Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:

a. Về xuất khẩu:

- Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2015 vẫn gặp nhiều khó khăn, tỉ giá USD so với đồng bản địa tăng gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu. Tình hình xuất khẩu cá ngừ sụt giảm mạnh về giá, đặc biệt cá ngừ đóng hộp Thái Lan liên tiếp giảm trong năm 2015 gây khó khăn cho các doanh nghiệp cùng ngành tại Việt Nam trong đó có Seasipimex.
- Việt Nam không còn trong danh sách các nước được hưởng ưu đãi thuế quan cho sản phẩm cá ngừ nhập khẩu vào EU do đó dễ cạnh tranh khi thâm nhập vào thị trường này bắt buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá mạnh dẫn đến hiệu quả kinh doanh kém hoặc tìm thị trường thay thế.
- Các thị trường xuất khẩu khác: ghe, bạch tuộc ổn định tuy nhiên vẫn gặp phải các rào cản về kỹ thuật từ các quốc gia nhập khẩu. Thị trường đùi ếch có sự sụt giảm mạnh về giá xuất khẩu và nhu cầu, đặc biệt là các size lớn 4/6 và 6/8 trong khi tồn kho lớn và giá trị cao.
- Sản lượng đánh bắt tự nhiên sụt giảm, chất lượng nguyên liệu không ổn định và tiềm ẩn rủi ro do ngư dân vẫn sử dụng các hóa chất cấm trong bảo quản nguyên liệu sau đánh bắt.

b. Về gia công:

- Hoạt động gia công: các khách hàng gia công tiếp tục cam kết gia tăng sản lượng, chú trọng sản phẩm giá trị gia tăng, giảm xuất sản phẩm thô (sơ chế) như các năm trước.
- Công ty có thêm các đối tác gia công nước ngoài lâu dài: Bạch tuộc, cá thu ...
- Gia công nội địa có nhóm khách hàng ổn định tuy nhiên sản lượng trong năm sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của sự cố sập kho, chưa khai thác hết mặt bằng, trang thiết bị hiện có.

c. Kinh doanh nội địa:

- Bộ phận kinh doanh nội địa được chuyển thành Phòng Kinh doanh nội địa phụ trách phân phối toàn bộ thị trường trong nước (ngoại trừ thị trường Miền Bắc do CN Hà Nội quản lý).
- Hoạt động của Phòng được kiện toàn ổn định, từng bước gắn kết giữa sản xuất và thị trường.
- Ổn định và mở rộng hoạt động kinh doanh nội địa, xây dựng chiến lược tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới: xúc xích, cá ngừ đóng hộp ...

Mặc dù đối diện nhiều khó khăn và thách thức, Ban điều hành đã kịp thời điều chỉnh phương án kinh doanh, giữ vững sự ổn định bộ máy điều hành, tìm các giải pháp tăng trưởng, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Tập trung sản xuất các mặt hàng có thể mạnh.

3. Tình hình hoạt động của các đơn vị:

a. Nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex:

- Trong năm 2015, Nhà máy tiếp tục duy trì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tìm kiếm các khách hàng mới thông qua việc tham gia các hội chợ thương mại (Dubai – AUE, Đà Loan). Tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống nhằm gia tăng sản lượng, duy trì sản xuất ổn định.
- Nhà máy đã bổ nhiệm và luân chuyển một số cán bộ quản lý sản xuất, hợp lý hóa các dây chuyền nhằm khai thác tối đa công suất thiết bị, nhà xưởng.
- Sản lượng chế biến mặt hàng ghẹ năm 2015 vẫn được duy trì, Công ty đã có nhiều nỗ lực sớm khắc phục trở ngại để đẩy mạnh xuất khẩu mang lại hiệu quả cao. Sản lượng xuất khẩu năm 2015 vượt 110% năm 2014.
- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác gia công với khách hàng Nhật lâu năm: bạch tuộc, cá thu đao, cá Saba... cũng như các khách hàng gia công trong nước.
- Tổng sản lượng: 6.491,87 tấn. Trong đó:
 - Sản lượng sản xuất: 2.735,69 tấn.
 - Sản lượng gia công: 3.756,18 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - Doanh số xuất khẩu: 12,22 triệu USD bằng 101% năm 2014.
 - Doanh số nội địa: 88,66 tỷ đồng bằng 98% năm 2014.
 - Lợi nhuận đạt giá trị: -13,359 tỷ đồng. Nguyên nhân: do thiệt hại quá lớn từ sự cố sập kho lạnh và không còn nguồn thu từ việc cho thuê tài sản tại 213 Hòa Bình và 176/32 Hòa Bình, đồng thời Công ty đã tập trung giải quyết hàng tồn kho, chậm luân chuyển, tồn đọng từ những năm trước.

b. Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri:

- Chi nhánh Ba Tri tiếp tục khai thác, duy trì các mặt hàng chủ lực: đồi ếch, bạch tuộc, ghẹ. Tuy nhiên do nhu cầu thị trường thấp, giá giảm mạnh, tồn kho cao (đặc biệt là đồi ếch) dẫn đến hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng.
- Sản lượng sản xuất: 642,80 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - Doanh số xuất khẩu: 4,32 triệu USD bằng 62% năm 2014.
 - Lợi nhuận sau thuế: -0,959 tỷ đồng. Nguyên nhân do phải bù đắp thiệt hại hàng hóa sau sự cố sập kho và giải quyết hàng tồn kho.

c. Chi nhánh Hà Nội:

- Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.
- Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thực hiện: 16,23 tỷ đồng bằng 105% năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế: 0,313 tỷ đồng bằng 52% năm 2014 do phải trích lập dự phòng trên 400 triệu đồng công nợ không thu hồi được của các năm trước.

d. Chi nhánh Sóc Trăng:

- Hiện đang đã dừng hoạt động chờ làm các thủ tục giải thể sau khi có quyết định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý tại Sóc Trăng ngày 23/02/2016.

3. Kết quả thực hiện năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016:

Nội dung	DVT	Năm 2015			Kế hoạch năm 2016	
		Kế hoạch	Thực hiện	SS %	Kế hoạch	% tăng giảm so với 2015
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	12,40	12,22	98,55	13,63	112
2. Doanh thu	Tỷ đồng	486,00	437,10	89,94	438,00	100,2
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.004,20	2.735,69	68,32	2.900,00	106
4. Gia công	Tấn	3.912,00	3.756,18	96,02	3.800,00	101
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	7,60	4,32	56,84	4,97	115
2. Doanh thu	Tỷ đồng	201,00	132,21	65,78	140,32	106
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.890,00	642,80	34,01	1.120,00	174
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	18,00	16,23	90,17	11,00	68
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	20,00	16,54	82,70	18,60	112
2. Doanh thu	Tỷ đồng	705,00	585,54	83,06	589,32	101
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	5.894,20	3.378,49	57,32	4.020,00	119
4. Gia công	Tấn	3.912,00	3.756,18	96,02	3.800,00	101
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,00	-14,005,00			

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Hoạt động gia công đã tạo được sự tin cậy của khách hàng nước ngoài, quản lý chất lượng được nâng cao. Các khách hàng đều đã cam kết tăng sản lượng gia công trong năm.
- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm cá đóng hộp có nhiều cơ hội mở rộng hơn.

b. Khó khăn:

- Lực lượng lao động không ổn định khó tuyển dụng nhân lực nhất là nhân lực có tay nghề, năng suất sản xuất thấp do:
 - Các ngành nghề có điều kiện lao động tốt và thu nhập cao phát triển do đó người lao động không còn xem thủy sản là ưu tiên lựa chọn việc làm.
 - Dịch chuyển lao động về các địa phương, vùng có các khu công nghiệp.
- Tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, tiếp tục phải chịu gánh nặng nợ vay cho sản xuất kinh doanh.
- Việc giải quyết tranh chấp mặt bằng 213 Hòa Bình và 176/32 chưa có kết quả, Công ty không thể khai thác công trình này hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh: kho trữ hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm..., nguồn thu từ cho thuê tài sản tại các cơ sở này không còn.
- Việc xuất khẩu mặt hàng ghẹ sứt giảm mạnh do nhà máy không đáp ứng được các yêu cầu về an sinh xã hội của khách hàng Walmart.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Theo dự báo năm 2016 sẽ là năm gặp khó khăn thách thức. Trước tình hình này, Công ty đã định hướng hoạt động và đề ra các chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	438,00	13,63	2.900	3.800
2	Chi nhánh Ba Tri	140,32	4,97	1.120	-
3	Chi nhánh Hà Nội	11,00	-	-	-
Tổng cộng		589,32	18,6	4.020	3.800

Tổng lợi nhuận: 10 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2016 không bao gồm lỗ lũy kế và những khoản chi phí dự phòng của các năm trước.

3. Các kiến nghị và giải pháp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí sản xuất. Tập trung cho công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.
- Hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán, xây dựng giá thành sản phẩm làm nền tảng cho việc điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tập trung phát triển những sản phẩm mà Công ty có thế mạnh như cá hộp, giảm dần các mặt hàng súc sản do không còn lợi thế cạnh tranh
- Đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới tận dụng các nguồn lực sẵn có nhằm tăng giá trị sản phẩm.
- Xây dựng phần mềm quản lý kết nối từ sản xuất đến hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hạch toán đúng và nhanh chóng, có cơ sở để tinh gọn bộ máy gián tiếp.
- Từng bước nâng cấp máy móc thiết bị, hạ tầng của nhà máy để nâng cao hơn nữa năng suất lao động.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Báo cáo tại ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ CÔNG ĐỨC