

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Thuận lợi - khó khăn:

- Năm 2016 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu (sản phẩm của Thái Lan) và nội địa (cá xốt cà, súc sản);
- Nguyên liệu phục vụ sản xuất thiếu hụt nghiêm trọng do sản lượng đánh bắt giảm, vùng biển ngày càng cạn kiệt nguồn cá;
- Máy móc thiết bị lạc hậu, năng suất lao động thấp;
- Tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục 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;
- Việc thu hồi khu đất 213 Hòa Bình của Thành phố làm cho tình hình tài chính của Công ty mất cân đối trầm trọng;
- Năm 2016 Công ty phải tiếp tục giải quyết các vấn đề còn lại do sự cố sập kho lạnh năm 2015: hoàn tất hồ sơ làm cơ sở bồi thường đối với đơn vị bảo hiểm; tập trung giải quyết nguyên liệu của khách hàng gửi kho kém phẩm chất, hư hỏng, tái chế...; kiểm kê lại hàng hóa tồn kho sau khi chuyển về từ các kho bên ngoài;
- Cơ sở hạ tầng Nhà xưởng sau hơn 8 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp hư hỏng cụ thể: hệ thống đường nhựa nội bộ, hệ thống phòng cháy, hệ thống nước cấp cho sản xuất, các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thường xuyên hư hỏng, thiếu hụt. Các công trình phụ trợ không còn phù hợp với tốc độ gia tăng sản xuất, cụ thể: hệ thống xử lý nước thải vượt quá công suất thiết kế bắt buộc Công ty phải xây dựng bể thu gom trữ lại nước thải trước khi cấp vào hệ thống xử lý;
- Lực lượng lao động chế biến lành nghề ngày càng hạn chế, Công ty đã cố gắng có chính sách tuyển dụng, thu hút và đào tạo tuy nhiên việc duy trì số lượng lao động phổ thông ổn định cho các ngành hàng là một trong những tồn tại phải xử lý của Công ty hiện tại và trong các năm tiếp theo;
- Bộ máy tổ chức được củng cố bước đầu phát huy được hiệu quả hoạt động. Tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó.

2. Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:

a. Về xuất khẩu:

- Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2016 không có tín hiệu tăng trưởng, hoạt động kinh doanh gặp phải sự cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành trong nước cũng như các quốc gia lân cận. Cá ngừ xuất khẩu tiếp tục giảm giá hoặc duy trì ở mức giá thấp;
- Các quốc gia nhập khẩu tăng cường các rào cản kỹ thuật áp đặt cho các quốc gia xuất khẩu như: khai báo nguồn gốc nguyên liệu được đánh bắt hợp pháp (Châu Âu), bảo vệ các loài động vật biển gặp rủi ro cao trong hoạt động đánh bắt (Hoa Kỳ);
- Các thị trường xuất khẩu khác: ghe ổn định, tuy nhiên giá bạch tuộc tăng cao làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Thị trường đùi ếch có sự cạnh tranh gay gắt về giá tuy vậy vẫn giữ được thị trường xuất khẩu, hàng hóa sản xuất được tiêu thụ trong kỳ, không tồn kho.

b. Về gia công:

- Hoạt động gia công: các khách hàng gia công tiếp tục cam kết duy trì sản lượng, tập trung sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, giảm dần các sản phẩm thô;
- Công ty tiếp tục duy trì quan hệ với đối tác gia công nước ngoài truyền thống: cá hồi đông lạnh, cá Saba đông lạnh, bạch tuộc;
- Nhóm khách hàng gia công nội địa ổn định tuy nhiên hoạt động gia công không như các năm trước đây do khách hàng gặp khó khăn về nguồn cung nguyên liệu: cá biển, tôm, nhuyễn thể.

c. Kinh doanh nội địa:

- Phòng Kinh doanh nội địa tiếp tục được kiện toàn, tiết giảm chi phí trong lưu thông, tăng cường hoạt động marketing nhằm quảng bá các sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng trong nước;
- Duy trì các sản phẩm chủ lực có thể mạnh: cá xốt cà, cá ngừ đóng hộp, thịt đóng hộp các loại...
- Cải tiến, phát triển các dòng sản phẩm mới, có giá trị gia tăng. Tập trung các mặt hàng cá ngừ do có lợi thế cạnh tranh cao. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, sử dụng các nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng;
- Rà soát lại toàn bộ các hệ thống phân phối, kinh doanh có lợi nhuận. Không đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, sản lượng tiêu thụ làm ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh.

d. Việc giải quyết khu đất 213 Hòa Bình với tập đoàn Nguyễn Hoàng:

- Hoàn tất việc bàn giao khu đất 213 Hòa Bình cho Trung tâm phát triển quỹ đất theo Quyết định số 5716/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2015 vào ngày 15 tháng 07 năm 2016;
- Đối với Cty CP đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng, hai bên đã đạt được Thỏa thuận thống nhất phương án xử lý công nợ giữa hai bên trên tinh thần bán toàn bộ tài sản trên đất tại 213 Hòa Bình cho Cty CP đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng, cho phép phía Cty CP đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng sử dụng tài sản trên đất tại khu đất 76/32 Hòa Bình không thu phí trong 03 năm (đến 30/6/2019) và bù trừ công nợ giữa hai bên bằng 0 theo Biên bản thỏa thuận ngày 28 tháng 7 năm 2016. Có thể nói, thỏa thuận

đạt được với Cty CP đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng đã hạn chế đến mức thấp nhất có thể những thiệt hại về mặt tài chính cho Cty, tạo điều kiện cho Cty có thể tồn tại và duy trì hoạt động;

- Năm 2016 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, tìm các giải pháp tăng trưởng, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

3. Tình hình hoạt động của các đơn vị:

a. Nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex:

- Trong năm 2016, Nhà máy tiếp tục duy trì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực: các sản phẩm đóng hộp, thông qua các kênh bán hàng tiếp tục tìm kiếm các thị trường mới. Giữ vững các thị trường truyền thống nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững với nhóm khách hàng lâu năm, tạo điều kiện sản xuất ổn định;
- Nhà máy cải tiến bộ máy quản lý sản xuất; hợp lý hóa các dây chuyền nhằm khai thác tối đa công suất thiết bị, nhà xưởng tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế do không đồng bộ công suất thiết kế và không theo kịp tốc độ gia tăng sản xuất;
- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác gia công với khách hàng Nhật lâu năm: cá hồi, bạch tuộc, cá Saba, cá thu đao... cũng như các khách hàng gia công trong nước.
- Tổng sản lượng: 7.095 tấn. Trong đó:
 - Sản lượng sản xuất: 3.247 tấn.
 - Sản lượng gia công: 3.848 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Doanh số xuất khẩu: 14,133 triệu USD bằng 116% năm 2015.
 - Doanh số nội địa: 87,83 tỷ đồng bằng 99% năm 2015.
 - Lợi nhuận đạt giá trị: 24,578 tỷ đồng.

b. Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri:

- Chi nhánh Ba Tri tiếp tục khai thác, duy trì các mặt hàng chủ lực: đuôi ếch, bạch tuộc, ghẹ. Tuy nhiên do giá nguyên liệu tăng cao, đặc biệt với mặt hàng bạch tuộc, nên hiệu quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng.
- Sản lượng sản xuất: 1.093 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Doanh số xuất khẩu: 3,967 triệu USD bằng 92% năm 2015.
 - Lợi nhuận trước thuế: 3,494 tỷ đồng.

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 2016:
 - Doanh thu thực hiện: 10,102 tỷ đồng bằng 62% năm 2015.
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,447 tỷ đồng.

d. Chi nhánh Sóc Trăng:

- Đã hoàn tất thủ tục xin giải thể, Công ty phải trích lập 1,5 tỷ đồng giải quyết dứt điểm các tồn đọng còn lại.

3. Kết quả thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện các năm		So sánh (%)	
			2016	2015	Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	13,63	14,133	12,22	104	116
2. Doanh thu	Tỷ đồng	438	485,722	437,10	111	111
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.900	3.247	2.735,69	112	119
4. Gia công	Tấn	3.800	3.848	3.756,18	101	102
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	4,97	3,967	4,32	80	92
2. Doanh thu	Tỷ đồng	140,32	138,788	132,21	99	105
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.120	1.093	642,80	98	170
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1.Doanh thu	Tỷ đồng	11	10,102	16,23	92	62
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)						
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	18,6	18,1	16,54	97	109
2. Doanh thu	Tỷ đồng	589,32	634,612	585,54	108	108
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.042	4.340	3.378,49	107	128
4. Gia công	Tấn	3.800	3.848	3.756,18	101	102
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	-12,278	-14,0		

* Nguyên nhân lỗ 2016: Xử lý tồn đọng về tài chính của các năm trước và phát sinh trong năm.
- Kết quả sản xuất kinh doanh 2016: - 12,278 tỷ đồng.

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	
			Giá trị	So sánh KH/2016 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	14,133	14,167	100,2
2. Doanh thu	Tỷ đồng	485,722	475,445	98
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.247	3.370	104

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	
			Giá trị	So sánh KH/2016 (%)
4. Gia công	Tấn	3.848	2.822	73
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	24,578	11,05	45
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	3,967	4,53	114
2. Doanh thu	Tỷ đồng	138,788	147,44	106
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.093	1.150	105
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	3,494	3,5	100
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	10,102	11,241	111
2. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,447	0,5	112
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh số xuất khẩu	Triệu USD	18,1	18,7	103
2. Doanh thu	Tỷ đồng	634,612	634,127	100
3. Sản lượng sản xuất	Tấn	4.340	4.520	104
4. Gia công	Tấn	3.848	2.822	73
5. Lợi nhuận	Tỷ đồng	-12,278	15,05	

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

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 duy trì lâu dài trong năm;
- Thị trường xuất khẩu và trong nước các sản phẩm đóng hộp có cơ hội mở rộng hơn.

b. Khó khăn:

- Lực lượng lao động khó tuyển dụng, năng suất lao động thấp, thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề;
- Tình hình tài chính mất cân đối chưa có giải pháp tháo gỡ, tiếp tục phải chịu gánh nặng nợ vay cho sản xuất kinh doanh, dễ gặp rủi ro khi tỷ giá ngoại tệ hoặc lãi suất tăng cao;
- Máy móc thiết bị thiếu và lạc hậu, năng suất lao động thấp, tổ chức sản xuất ở một số bộ phận còn mang dáng dấp kiểu gia đình khó đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Theo dự báo năm 2017 sẽ là năm tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho sản xuất kinh doanh. Trước tình hình này, Ban điều hành đã hoạch định chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	475,45	14,17	3.370	2.822
2	Chi nhánh Ba Tri	147,44	4,53	1.150	
3	Chi nhánh Hà Nội	11,24			
Tổng cộng		634,13	18,7	4.520	2.822

Tổng lợi nhuận năm 2017: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2017 không bao gồm lỗ lũy kế.

3. Các kiến nghị và giải pháp:

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí sản xuất;
- 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 lợi thế cạnh tranh, có hiệu quả cao;
- Khai thác mặt bằng nhà xưởng hiện trống, đầu tư dây chuyền cấp đông tạo cơ hội gia tăng thêm khách hàng gia công nước ngoài;
- 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 đầu tư máy móc thiết bị, hạ tầng của nhà máy để nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ CÔNG ĐỨC