

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

A/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1/- Đặc điểm tình hình:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 trong tình hình Công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

a/- Về thuận lợi:

- Các mối quan hệ hợp tác kinh doanh của Công ty với các đại lý, cơ sở cung cấp nguyên liệu và các khách hàng tiêu thụ sản phẩm luôn được duy trì tốt đẹp và ngày càng phát triển.

- Nhận được sự hỗ trợ của các Ngân hàng trong việc tài trợ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác đầu tư phát triển sản xuất

- Bộ máy nhân sự quản lý, điều hành phân xưởng có kinh nghiệm, ý thức tổ chức sản xuất và năng suất lao động của đội ngũ Công nhân ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu chế biến các mặt hàng chất lượng cao và thực hiện sản xuất đa dạng hóa sản phẩm.

- Mặt hàng Chả cá có bước phát triển khả quan. Chất lượng sản phẩm ổn định và tiếp tục được nâng lên, theo đó Công ty có thêm nhiều khách hàng và mở rộng thêm thị trường mới. Đây là yếu tố quan trọng tạo ra nhiều cơ hội cho Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Điều kiện sản xuất của Nhà máy được đánh giá tốt, Quy trình sản xuất áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP, BRC,... Nhờ đó chất lượng và giá bán sản phẩm ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu khó tính.

b/- Về khó khăn:

- Hoạt động sản xuất của Phân xưởng chế biến mặt hàng Mực và Thủy sản khác trong năm không ổn định, do thiếu nguyên liệu. Sản lượng chỉ đạt 40% kế hoạch năm 2018.

Xuất khẩu vào thị trường Châu Âu trở nên khó khăn hơn khi thủy sản Việt Nam đang bị cảnh báo Thẻ vàng của EC.

- Tình trạng mất cân đối vốn chưa được cải thiện, tạo nhiều áp lực khi thực hiện kế hoạch sản xuất.

- Thiếu hụt Công nhân trực tiếp sản xuất tiếp tục gây không ít khó khăn cho công tác điều hành sản xuất, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm và làm tăng thêm chi phí.

Các yếu tố thuận lợi và rủi ro nêu trên là các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

2/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % so TH 2017	Tỷ lệ % so KH 2018
Sản lượng					
+ Sản xuất	2.290 tấn	3.000 tấn	3.135 tấn	137	105
1. Mực các loại	578 tấn	780 tấn	326 tấn	55	42
2. Chả cá	1.309 tấn	1.920 tấn	2.623 tấn	200	137
3. Thủy sản khác	403 tấn	300 tấn	121 tấn	30	40
+Tiêu thụ	2.747 tấn	3.000 tấn	2.833 tấn	103	94
1. Mực các loại	598 tấn	780 tấn	236 tấn	45	35
2. Chả cá	1.697 tấn	1.920 tấn	2.375 tấn	140	124
3. Thủy sản khác	452 tấn	300 tấn	222 tấn	49	74
Doanh thu thuần	210.348.225	243.214.505	179.503.892	86	74
Giá vốn hàng bán	194.283.737	220.121.187	163.311.010	84	74
Chi phí tài chính	3.899.003	4.400.000	3.385.167	86	76
Chi phí bán hàng	5.998.973	8.269.293	5.796.372	99	71
Chi phí quản lý	5.475.064	6.566.792	4.831.262	88	74
Lợi nhuận SXKD	691.448	3.857.233	2.180.082	323	58
Lợi nhuận khác	00	00	00		
Chi phí khác	00	00	656.359		
Thuế TNDN	00	771.447	00		
Lợi nhuận sau thuế	691.448	3.085.787	1.523.722	220	49

3/- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:**- tình hình thu mua nguyên liệu**

Nguyên liệu thu mua không cung cấp đủ cho yêu cầu sản xuất của Nhà máy, thiếu hụt nhiều nhất là các mặt hàng Mực các loại, đây là nguyên nhân khiến sản lượng sản xuất và doanh thu các mặt hàng chế biến từ Mực sụt giảm đáng kể. Sản lượng sản xuất các mặt hàng từ Mực các loại đạt 326 tấn chỉ bằng 42% và doanh thu tiêu thụ đạt 49,9 tỷ đồng bằng 39% kế hoạch năm 2018. Tương tự các mặt hàng Cá các loại và thủy sản khác cũng giảm sút nhiều. Cụ thể: Sản lượng sản xuất các mặt hàng Cá các loại và thủy sản khác đạt 121 tấn, chỉ bằng 40% và doanh thu 13,5 tỷ đồng, bằng 50 % so kế hoạch năm 2018. Sản lượng thấp nhất trong các năm qua.

Riêng về mặt hàng Chả cá: Mặc dù 06 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn do thiếu hụt nguyên liệu, giá nguyên liệu liên tục tăng trong khi giá xuất bán ngày càng giảm. Dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, với nhiều điều kiện thuận lợi của 06 tháng cuối năm khi nguồn nguyên liệu đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất, các thị trường xuất khẩu có nhiều chuyển biến tốt hơn, nên sản xuất kinh doanh mặt hàng này có bước cải thiện đáng kể về mặt sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu bán hàng cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2018 sản lượng sản xuất là 2.623 tấn, đạt 137% và tiêu thụ: 2.375 tấn, đạt 124 %, doanh thu đạt 108,5 tỷ đồng đạt 134% so kế hoạch 2018.

- Thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu vào thị trường Châu Âu trở nên khó khăn hơn khi thủy sản Việt Nam đang bị cảnh báo Thẻ vàng của EC. Nhiều mặt hàng xuất khẩu thị trường này bị cắt giảm, các sản phẩm khác khi xuất khẩu vào Châu Âu cũng chịu nhiều rủi ro. Sản lượng xuất khẩu vào Châu Âu năm 2018 tính theo cơ cấu kim ngạch xuất khẩu đạt tỷ lệ 28% so với năm 2017 là 35%.

Sản phẩm xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản chủ yếu là các mặt hàng Mực các loại. Do thiếu hụt nguyên liệu nên sản lượng sản phẩm chế biến từ Mực

không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, đây cũng là nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu thị trường Nhật bản năm 2018 thấp nhất trong các năm qua, cơ cấu kim ngạch xuất khẩu đạt tỷ lệ 07 % so với năm 2017 là 27 %.

- Nguồn vốn phục vụ sản xuất

Thiếu vốn lưu động đã tạo ra nhiều áp lực khi Ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng, lý do Công ty đang còn trong tình trạng mất cân đối vốn chưa được khắc phục, gây ra không ít khó khăn trong công tác thu mua nguyên liệu dẫn đến chậm trễ khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu. Đây cũng là yếu tố làm giảm sản lượng sản xuất và doanh thu bán hàng trong năm 2018.

Năm 2018, thông qua thực hiện phương án chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% với số tiền là 2 tỷ 999 triệu đồng, . Số cổ đông được phân phối là 200 cổ đông, nâng vốn cổ đông từ 20 tỷ lên 23 tỷ đồng.

Tình hình khắc phục mất cân đối vốn từng bước được giảm dần qua các năm như sau:

BCTC kiểm toán 31/12/2016:	26.220.292.616 VND
BCTC kiểm toán 31/12/2017:	23.027.768.660 VND
BCTC kiểm toán 31/12/2018:	18.999.240.935 VND

- Tình hình đầu tư và mua sắm tài sản

Nhằm mục đích nâng cao sản lượng, giảm định mức tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Năm 2018 Công ty thực hiện mua sắm mới 01 máy tách thịt cá, công suất 05 tấn/giờ, trị giá 600.000.000 đồng bằng nguồn vốn thuê tài chính, trả nợ trong vòng 24 tháng, việc thay đổi trên được đánh giá đã mang lại hiệu quả tốt.

- Công tác kỹ thuật và điều hành sản xuất:

Công tác điều hành sản xuất càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất ngày càng thiếu và không ổn định. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của Ban Điều hành phân xưởng, công tác tổ chức, sắp xếp hợp lý hóa dây chuyền sản xuất. Quy trình chế biến luôn được cải tiến nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, năng suất

lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bộ phận quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên liệu, chi phí sản xuất, tiêu hao điện, nước,... đã góp phần kéo giảm các khoản chi phí trong quá trình sản xuất chế biến.

Công tác đào tạo, hướng dẫn thao tác kỹ thuật nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động cho Công nhân luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhất là đối với đội ngũ Công nhân mới.

Công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì Nhà xưởng, máy móc thiết bị được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Đảm bảo tình trạng vận hành tốt. Điều kiện sản xuất của Nhà máy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được Cục QLCLNLS và TS kiểm tra xếp loại Tốt.

- Về nguồn nhân lực:

Tình trạng thiếu hụt công nhân sản xuất vẫn chưa được cải thiện. Mặc dù có nhiều nỗ lực, áp dụng nhiều giải pháp khắc phục. Song kết quả mang lại vẫn chưa đạt yêu cầu, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất trong năm luôn thiếu và không ổn định, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều hành sản xuất. xét về nhiều mặt đã gây không ít thiệt hại cho Công ty.

B/- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

1/- Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.100 tấn
Trong đó: + Mực và Thủy sản khác:	700 tấn
+ Chả cá:	2.400 tấn
- Doanh thu tiêu thụ:	225 tỷ 145 tr.đồng
- Kim ngạch xuất khẩu:	9.336.700 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	3 tỷ 965 tr.đồng
- Tỷ lệ % chia cổ tức:	10 đến 15 %

2/- Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tập trung nguồn vốn ưu tiên phục vụ sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng. Theo đó, năm 2019 Công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.

3/- Định hướng của HĐQT:

Nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT có các giải pháp cần thực hiện như sau:

- Tập trung các nguồn lực để gia tăng sản lượng, đảm bảo Nhà máy sản xuất hoạt động liên tục và hiệu quả.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Ban điều hành thông qua công tác thực hiện tốt quy trình chế biến nhằm ổn định và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Song song với việc quản lý kiểm tra, giám sát các khoản chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác bán hàng, tập trung vào các sản phẩm chất lượng và giá trị cao, các mặt hàng thế mạnh của Công ty; Mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng và lợi nhuận của kế hoạch năm 2019.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ chế biến nhằm sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị, tạo thêm thu nhập cho Công nhân, đồng thời góp phần gia tăng sản lượng, tăng doanh thu.

- Tiếp tục im kiếm các biện pháp hữu hiệu để gia tăng lực lượng công nhân sản xuất: Tính toán, xây dựng lại đơn giá tiền lương sản phẩm cho phù hợp với mặt bằng tiền lương trong khu vực, thực hiện phương thức trả lương khuyến khích tăng năng suất lao động; Tạo việc làm ổn định để nâng cao thu nhập cho người lao động nhằm thu hút nguồn lao động tại địa phương; Đào tạo thêm Công nhân kỹ thuật đủ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất và yêu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đây cũng là giải pháp để phát huy nội lực và khả năng cạnh tranh của Công ty.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên kết hợp với các điều kiện thuận lợi, cơ hội có được cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Công nhân viên. HĐQT tin tưởng Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019. Qua đó đảm bảo được lợi ích của cổ đông, quyền lợi người lao động, bảo toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Trân trọng cảm ơn

Kiên Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

HUYNH CHAU SANG

