

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Căn cứ nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2016 của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016;

Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 03 nội dung chính:

- (1) Kết quả hoạt động năm 2016 của Công ty,
- (2) Báo cáo tài chính niên độ 2016 đã kiểm toán,
- (3) Kế hoạch 2017.

Cụ thể:

I. Kết quả hoạt động năm 2016:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	TH 2016	% TH 2016 / KH 2016
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200	1.005,29	83,77
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	48,22	34,29	71,11
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>31,72</i>	<i>24,27</i>	<i>76,51</i>
<i>Nhập Khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>16,50</i>	<i>10,02</i>	<i>60,73</i>
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10,7	10,36	96,82
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,5	8,90	77,41
5- Cổ tức	%	6%		

2. Đánh giá kết quả hoạt động 2016:

• **Về qui mô hoạt động:**

Doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 83,77% so với kế hoạch được giao, với kim ngạch XNK giảm hơn 28,89% (trong đó thực hiện xuất khẩu đạt 76,51% kế hoạch và nhập khẩu thực hiện 60,73% kế hoạch). Công ty cơ bản đã hoàn thành kế hoạch khấu hao của năm 2016 ở mức 10,36 tỷ đồng. Lợi nhuận chỉ đạt 77,44% kế hoạch.

• **Về hiệu quả kinh doanh:**

Kết quả kinh doanh năm 2016 ở lĩnh vực hoạt động chính là chế biến và xuất khẩu thủy sản vẫn chưa tốt, giảm sút hơn năm trước. Thêm vào đó, những tồn tại cũ như tồn kho giấy từ chi nhánh Hải Phòng chưa bán hết; nguyên liệu thủy sản tồn kho còn cao làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và hiệu quả. Nguồn cung nguyên liệu trong nước thiếu, có bổ sung từ nguồn nhập khẩu nhưng cơ cấu không hợp lý, gây tồn kho cao,... Công nợ cao vẫn là vấn đề quan trọng vì chiếm tỷ trọng lớn trong nợ phải thu, hệ số nợ lớn và theo đó là chi phí lãi vay lớn.

Đơn vị Công ty Phát triển Nguồn Lợi Thủy Sản có một năm 2016 kinh doanh tốt, nhưng cơ hội đột phá khó, nên khả năng tăng doanh thu và tìm kiếm lợi nhuận từ đơn vị sẽ hạn chế.

Cơ cấu thị trường cũng có sự thay đổi rất lớn so với các năm qua: Nhật đã chiếm tỷ trọng gần 92% trong năm 2016, chứng tỏ Công ty có cơ sở vật chất và tổ chức sản xuất đạt yêu cầu khách hàng thuộc nhóm khó tính nhất; nhưng mặt trái của việc này là tính rủi ro khá cao nếu thị trường Nhật bị biến động.

Hoạt động dịch vụ cho thuê kho lạnh hiệu quả tốt; hoạt động kinh doanh thương mại vật tư nhập khẩu của Chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh có hiệu quả.

Hiệu quả hoạt động các lĩnh vực :

Đơn vị	Kế hoạch 2016		Thực hiện 2016		% TH Kế hoạch 2016	
	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận (đồng)	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận (đồng)	Doanh thu	Lợi nhuận
Tại Công ty; trong đó :	845.710.000.000	6.200.000.000	708.737.937.164	114.321.296	83,80	1,84
Chế biến XK thủy sản	694.370.000.000	7.630.000.000	541.569.720.550	- 9.168.151.320		
Kho vận Đà Nẵng	9.000.000.000	4.000.000.000	11.658.681.172	3.837.657.842		
Chi nhánh Hải Phòng (chuyển về Cty)	19.000.000.000	-	13.205.453.131	- 31.330.513.552		
Khác (Trạm Đông Hới, KD vật tư NK, Hoạt động tài chính, hoạt động nhượng bán tài sản)	109.210.000.000	1.960.000.000	146.120.702.906	36.775.328.326		
Chi nhánh TP HCM	323.850.000.000	3.800.000.000	266.803.702.817	6.345.585.179	82,38	166,99
Công ty Phát triển nguồn lợi TS	30.440.000.000	1.500.000.000	29.746.426.597	2.442.884.841	97,72	162,86
CỘNG	1.200.000.000.000	11.500.000.000	1.005.288.066.578	8.902.791.316	83,77	77,42

• Về công tác điều hành Công ty:

Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện 16 nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nghị quyết về quản lý kinh doanh, tái cấu trúc công ty, và các quyết định liên quan đến nhân sự của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc có 04 thành viên, đã thực hiện việc phân công quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp ở lĩnh vực hoạt động của Công ty. Công tác quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hệ thống máy móc thiết bị của Công ty, cùng hệ thống quản lý chất

lượng... đang phải đáp ứng khối lượng ngày càng nhiều hơn do các yêu cầu nâng cao của khách hàng, thị trường, cùng các tiêu chuẩn quốc tế.... là các mảng hoạt động giúp cho kết quả kinh doanh ổn định.

Công ty đã thực hiện việc tái cơ cấu vào tháng 9/2016, thay đổi 1 số chức năng nhiệm vụ của các thành viên ban lãnh đạo, chỉnh sửa một số quy trình làm việc và thực hiện nhiều cải tạo mới cơ sở vật chất trong công ty.

II. Báo cáo tài chính niên độ 2016 đã kiểm toán:

Năm 2016, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Báo cáo kiểm toán của Công ty đã được thực hiện từ các đơn vị phụ thuộc và tổng hợp toàn Công ty với các nội dung chính như sau (*Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty: www.seadanang.com.vn*):

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	356.722.425.210	315.078.495.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.664.167.845	74.754.782.132
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	149.611.375.020	173.109.220.480
IV. Hàng tồn kho	174.296.428.641	63.765.049.798
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.150.453.704	3.449.443.021
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	87.011.447.769	50.102.165.787
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	14.000.000
II. Tài sản cố định	33.315.379.459	44.299.300.092
III. Bất động sản đầu tư	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	89.090.909	2.851.128.034
V. Đầu tư tài chính dài hạn	52.776.068.201	2.937.737.661
VI. Tài sản dài hạn khác	830.909.200	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	443.733.872.979	365.180.661.218
A. NỢ PHẢI TRẢ	305.292.379.819	243.480.866.903
I. Nợ ngắn hạn	305.292.379.819	243.480.866.903
II. Nợ dài hạn	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	138.441.493.160	121.699.794.315
I. Vốn chủ sở hữu	138.441.493.160	121.699.794.315
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	443.733.872.979	365.180.661.218

III. Kế hoạch năm 2017:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KẾ HOẠCH 2017
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.005,29	910,00
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	34,29	36,92
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>24,27</i>	<i>27,92</i>
SX-XK Công ty		23,84	27,92
Trạm Đồng Hới		0,43	-

Nhập Khẩu	Triệu USD	10,02	9,00
Chính hành HCM		9,36	9,00
Nhập khẩu tại Công ty		0,66	-
3- SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC			
Doanh thu	Tỷ đồng	29,72	34,58
Sản lượng SX	Tấn	2.880,00	3.422,00
Trong đó, SL SX thức ăn TS	Tấn	2.880,00	3.422,00
4- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	59,96	12,73
Chi nhánh HCM	Tỷ đồng	3,14	2,44
Ban DV Kho vận ĐN	Tỷ đồng	11,66	8,12
DT khác của Công ty (cho thuê nhà, đầu tư TC)	Tỷ đồng	45,16	2,17
5- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10,36	7,85
6- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,90	8,00

2. Các giải pháp chính thực hiện kế hoạch 2017:

- Sản xuất- xuất khẩu thủy sản: đây là lĩnh vực này tập trung nhiều lao động nhất và có sự đầu tư tài sản lớn nhất của Công ty, mang tính định hướng của HĐQT nên luôn luôn ở trạng thái phải hoàn thiện, bao gồm rất nhiều yếu tố.

Trong phạm vi thực hiện kế hoạch SX- XK 2017, Công ty sẽ tập trung vào vấn đề chi phí (gồm tổ chức quản lý chi phí và tiết giảm chi phí) để tăng tính cạnh tranh, và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, các giải pháp ngắn hạn sẽ tập trung:

+Đảm bảo hợp đồng đầu ra cho sản xuất liên tục;

+Tìm kiếm thêm mặt hàng chế biến sâu phù hợp (mức độ nâng tay nghề làm hàng giá trị gia tăng không thể nhanh được, dễ phải trả giá đắt vì nếu lô hàng bị trả sẽ rất khó tiêu thụ và rớt giá rất lớn);

+Định hướng tăng gia công cá để chuyển xưởng 3 thành xưởng Cá (thay cho xưởng 2) và xưởng 1-2 tạo liên khối chế biến tôm (Tuy nhiên cũng phải mất thời gian do khách phải thử nghiệm rồi mới quyết định gia công dài hạn). Nếu xúc tiến được sớm, việc mua lại máy X-Ray từ thuê tài chính cũng là một khoản đầu tư phải tính đến (tại kế hoạch này chưa đề cập).

+Linh hoạt trong khai thác các nguồn thu mua nguyên liệu, đảm bảo cho sản xuất liên tục về lượng và cơ cấu, đáp ứng các đơn hàng và nhu cầu dự trữ của Công ty;

+Xác định trọng tâm giảm định mức tiêu hao nguyên liệu để giảm chi phí, đồng thời tiếp tục các biện pháp tìm kiếm vật liệu thay thế phù hợp nhằm giảm chi phí sản xuất;

+Giữ công nhân bằng việc làm đảm bảo và thu nhập cạnh tranh;

+Duy trì các chứng nhận đã có (BRC, ISO) và đảm bảo các chương trình được thực hiện trong thực tế (năm 2016 Công ty đã chi 2,07 tỷ đồng cho việc kiểm kháng sinh, vi sinh);

-Tiếp tục sử dụng giá linh hoạt và phát huy sự quan tâm chăm sóc khách hàng tốt trong hoạt động dịch vụ cho thuê kho lạnh, Công ty sẽ cố gắng khai thác công suất kho cho thuê và lợi nhuận từ hoạt động này.

-Triển khai xây dựng chương trình kế toán, quản lý nhân sự mới, đưa vào sử dụng ở quý 2/2017;

-Duy trì sản xuất kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản ở đơn vị Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các cơ hội mới không dừng lại.

-Tiếp tục giải quyết hậu quả của Chi nhánh Hải Phòng sau giải thể (bán hàng tồn kho, thu hồi công nợ). Đánh giá, chọn lọc khách hàng trong kinh doanh vật tư nhập khẩu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo với cổ đông và rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để việc điều hành Công ty ngày càng tốt hơn.

Trân trọng,

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My