

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2017*

## **BÁO CÁO**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP (VOCARIMEX)**

#### **A. Đặc điểm tình hình kinh tế 2016:**

Năm 2016, theo dự báo kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:

- Giá nguyên nhiên vật liệu đều tiếp tục biến động tăng so với cuối năm 2015.
- Lãi suất ngân hàng mặc dù ổn định nhưng vẫn ở mức cao, tỷ giá USD/VND biến động tăng.
- Mức thuế tự vệ (ATIGA) mặt hàng dầu thực vật được áp dụng từ 07/5/2016 - 06/5/2017 là 2%, tình trạng cạnh tranh sẽ xảy ra cả ở thị trường quốc tế và thị trường trong nước.
- Tình trạng thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ dầu.

Tuy nhiên, trong năm 2016, Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra.

#### **B. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cùng kỳ 2015	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	TH /CK	TH/KH
			[1]	[2]	[3]	[4] = [2] / [1]	[5] = [2] / [3]
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	254.228	250.139	300.450	98%	83%
2	Tổng doanh thu	Tỷ	3.592	4.156	4.100	116%	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51	272	140	533%	194%

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 đã vượt kế hoạch được HĐQT giao cho là thành tích rất đáng khích lệ.

+ Doanh thu đạt 4.156 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận đạt 272 tỷ đồng đạt 194% so với kế hoạch và vượt 533% so với năm 2015.

+ Sản lượng chỉ đạt 83% do Tổng công ty đã có chính sách điều chỉnh chính sách giá bán tăng và cơ cấu lại các kênh phân phối sản phẩm: gia tăng bán lẻ và bán công nghiệp cho phù hợp với chiến lược về thị trường.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 60 tỷ đồng bên cạnh lợi nhuận hoạt động tài chính bao gồm cổ tức và chuyển nhượng vốn là 212 tỷ đồng. Đây là một bước tiến lớn trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty kể từ khi chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần từ năm 2015, chưa có năm nào hoạt động chính của Tổng công ty đạt được lợi nhuận như thế.

Tỷ lệ nợ vay ngân hàng giảm mạnh. Hệ số nợ/ Tổng tài sản giảm từ 47% xuống còn 33% trong năm 2016. Tổng công ty chú trọng quản trị công nợ, không để phát sinh nợ quá hạn, thu hồi vốn nhanh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động trong năm.

Các chỉ số sinh lời gia tăng đáng kể trong năm 2016: ROE đạt 17% so với 4% của năm 2015. ROA đạt 11,7% so với 2,1% của năm 2015. Điều này giúp công ty thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và hứa hẹn đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông.

Tổng công ty mở rộng cơ cấu ngành hàng tập trung ở kênh công nghiệp và kênh bán lẻ so với năm 2015, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng tăng cường phân phối kênh công nghiệp trong năm 2017.

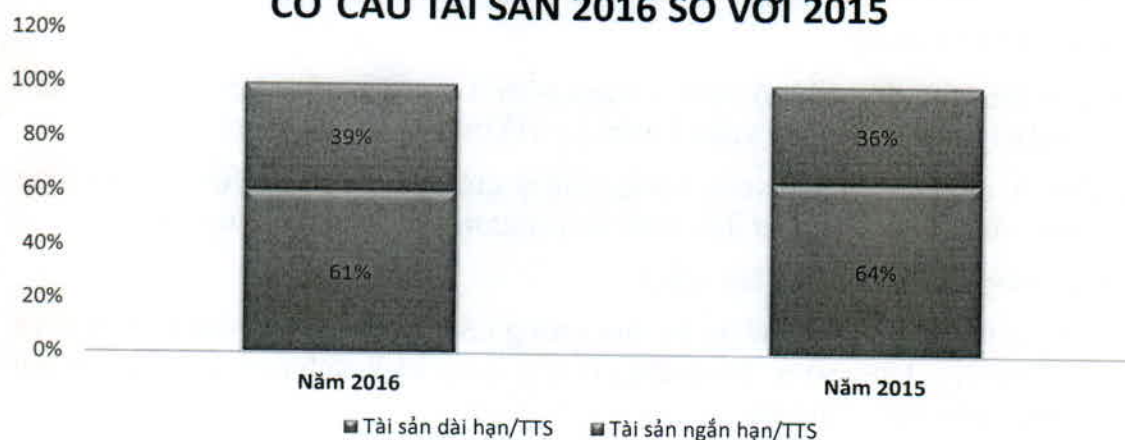
- Về tài sản và nguồn vốn:

(Đvt : Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	2016	2015	Tỷ lệ thực hiện so với cùng kỳ
	[1]	[2]	[3] = [1] / [2]
Tài sản ngắn hạn	911.787	869.159	105%
Tài sản dài hạn	1.401.492	1.541.063	91%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b><u>2.313.279</u></b>	<b><u>2.410.222</u></b>	<b>96%</b>
Nợ phải trả	774.804	1.141.218	68%
Vốn chủ sở hữu	1.538.475	1.269.003	121%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b><u>2.313.279</u></b>	<b><u>2.410.222</u></b>	<b>96%</b>



## CƠ CẤU TÀI SẢN 2016 SO VỚI 2015



Tổng tài sản là 2.313 tỷ đồng giảm 4% (giảm 97 tỷ đồng) so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do thoái một phần vốn tại công ty con là công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An với tỷ lệ 24%.

## CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2016 SO VỚI 2015



Theo báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán, Vocarimex có tình hình tài chính lành mạnh, có cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý, Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn và an toàn.

Trong năm Tổng công ty đầu tư xây dựng thêm các hệ thống chiết rót dầu tự động nhằm chuyên môn hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm.

Về nợ phải trả đã giảm đáng kể so với năm 2015, Tổng công ty tích cực thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng giúp giảm gánh nặng về chi phí lãi vay.

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 2016 tăng vượt trội 533% so với cùng kỳ và đạt 194% so với kế hoạch của HĐQT đề ra, tập trung ở lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận sản xuất kinh doanh.

Đây là kết quả của quản trị điều hành trong hoạt động SXKD.

- **Về tổ chức nhân sự:**

Tổng công ty tiếp tục duy trì mô hình 3 team gồm Team 1 – Phát triển kinh doanh, Team 2 - Quản lý mua hàng-sản xuất, Team 3 – Hỗ trợ.

Tổ chức chuyên môn hóa về sản xuất, Tổng công ty giữ nguyên cơ cấu, quy mô tổ chức nhân sự trong năm 2016. Nhân sự đầu năm: 341 người, cuối năm: 330 người

*Hoạt động đào tạo người lao động*

Nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự am tường công việc, có chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp, hàng năm, Tổng công ty xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

+ Đào tạo hội nhập: Nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập, giúp hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của Vocarimex, hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của Tcty để nhanh chóng nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc và đồng nghiệp.

+ Đào tạo cán bộ quản lý: Đối với cấp cán bộ quản lý từ trưởng phòng trở lên, nhân viên có tiềm năng phát triển sẽ được đề cử vào danh sách đào tạo do tập đoàn Kido tổ chức về chiến lược, về các khóa Mini MBA và MTP.

+ Đào tạo nội bộ: Chú trọng huấn luyện đào tạo nội bộ thực tế, cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên viên cấp cao đào tạo cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ. Tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các giám sát mới. Đào tạo cập nhật quy định mới tại các trung tâm đào tạo.

+ Đào tạo các kỹ năng mềm: Chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán...nhằm giúp CBNV tự tin và thành công hơn trong công việc.

***Về môi trường***

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Sử dụng tiết kiệm năng lượng, không để ảnh hưởng trực tiếp và hạn chế các ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường

- **Chương trình hoạt động hỗ trợ cộng đồng**

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Vocarimex luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội thể hiện tinh thần chia sẻ yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau . . . với chủ trương Kinh doanh hiệu quả không tách rời với các hoạt động xã hội, chăm lo đến sự phát triển chung của toàn xã hội, hướng tới xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Với tinh thần đó, Tổng công ty Vocarimex đã tham gia nhiều hoạt động như: tặng quà, trao học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học trong các CT “Thắp sáng Ước Mơ 3 – 2016”, “kết hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp. HCM trao học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo, khuyết tật, hiếu học – 2016”, tặng quà cho các bà con khó khăn tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cho các bà con nghèo, dân tộc thiểu số tại Huyện Knông Ana – Đắk Lắk, thăm hỏi và tặng quà đến các cụ già neo đơn



không nơi nương tựa đang được cứu mang tại chùa Lâm Quang, Q. 8, Tp. HCM . . .

Đặc biệt trong tháng 10. 2016 vừa qua, Ban Điều hành Tổng công ty đã nhanh chóng, kịp thời và trực tiếp đến hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh với hơn 2.000 phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng . . .

Ngoài ra tháng 12 năm 2016 Vocarimex đã tặng cho bệnh viện Nhi Đồng I một máy trợ thở, qua đó cùng chung tay với bệnh viện tạo điều kiện có thêm phương tiện hỗ trợ mổ tim cho nhiều cháu bị bệnh tim vẫn đang chờ máy trợ thở để mổ. . . với mong muốn mang lại cho các cháu “một trái tim khỏe” để các cháu luôn khỏe mạnh, tự tin bước vào đời . . .

Trong nhiều năm qua tập thể CB – CNV của Tổng công ty luôn chung sức cùng cộng đồng, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn và đoàn TNCS HCM của Tổng công ty luôn tích cực vận động các cán bộ, công nhân, viên chức của Tổng công ty tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động hiến máu nhân đạo . . . và đã mang đến nhiều hiệu quả thiết thực.

Để các hoạt động trên được nhân rộng và ngày càng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, Ban Điều hành tổng công ty Vocarimex luôn tạo điều kiện cho các cán bộ, công nhân viên tham gia trực tiếp các hoạt động xã hội, qua đó cán bộ nhân viên càng cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn, vất vả, những hoàn cảnh, những mảnh đời thương tâm . . . từ đó cảm thông, chia sẻ và tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động xã hội do Tổng công ty phát động cũng như những hoạt động nhường cơm xẻ áo do các đơn vị, đoàn thể khác tổ chức . . .

### **C. Các hoạch định thực hiện kế hoạch năm 2017**

#### **1. Mục tiêu:**

- Tập trung phát triển thương hiệu Vocarimex ngày càng lớn mạnh trên thị trường đầu ăn trong nước.
- Cấu trúc lại tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phát triển ổn định, kinh doanh có lãi, thu nhập của người lao động ngày càng tăng.
- Chuyển dịch cơ cấu ngành hàng trong Tổng công ty để đảm bảo lợi nhuận kỳ vọng.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty và các công ty con - công ty liên kết.

**Các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	TH/ KH 2016	KH 2017/ TH
			[2]	[3]	[4] = [2] / [1]	[5] = [3] / [2]
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	250.139	260.000	83%	104%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.156	4.450	101%	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	272	200	194%	74%



## 2. Thuận lợi:

- Lượng tiêu thụ dầu thực vật của người Việt ngày càng tăng theo tốc độ tăng thu nhập.
- Nhu cầu sử dụng dầu thực vật tăng trong các ngành sản xuất sử dụng dầu thực vật và chất béo
- Có các nhà cung cấp nguyên liệu NK có chất lượng ổn định
- Năng lực bồn chứa nguyên liệu lớn
- Dây chuyền sản xuất hiện đại: 100 & 300 tấn/ngày (công suất sản xuất còn dư nhiều)
- Có các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng SP (Halal, Kosher, Haccp)
- Nguồn tài chính ổn định, khả năng tín dụng tốt
- Có được lượng khách hàng gắn bó lâu năm.

## 3. Khó khăn:

- Thuế nhập khẩu dầu thực vật sẽ bằng 0% từ tháng 05/2017 dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn do các đơn vị thương mại và các công ty chế biến thực phẩm có thể tăng lượng nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm Dầu thực vật có bao bì để nhập khẩu (flexibag, iso – tank can nhựa, phuy, BIB, ...)
- Bị cạnh tranh về giá bán của đối thủ trong các phân khúc về phân phối nguyên liệu, do đó cần phải cải thiện về tiết kiệm chi phí sản xuất, khấu hao để có giá thành cạnh tranh.

## 4. Giải pháp thực hiện

Để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch Vocarimex tiếp tục đề ra một số giải pháp như :

Thực hiện các giải pháp đồng bộ cho từng Bộ phận, nhà máy, của Tổng công ty; Chủ động nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường; Kiểm soát chặt chẽ ngân sách hoạt động của từng Bộ phận của Tcty, thường xuyên rà soát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD từng tháng, để công tác điều hành luôn trong thể chủ động, có biện pháp phòng ngừa và khắc phục kịp thời những rủi ro trong kinh doanh.

### a) Giải pháp về bán hàng tăng doanh thu

\* **Đối với bán sỉ:** Tăng sản lượng bán nguyên liệu cho các công ty chế biến dầu; Tích cực công tác tiếp cận trực tiếp với các khách hàng công nghiệp là các Công ty sản xuất bánh kẹo, mì ăn liền, chế biến thức ăn nhanh, ... để tăng sản lượng bán hàng kênh công nghiệp.

\* **Đối với xuất khẩu:** duy trì ổn định các khách hàng truyền thống, Tích cực tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu

### \* **Đối với bán lẻ:**

- Tập trung bán các sản phẩm mới - dầu ăn cao cấp có giá trị cao ra thị trường để tăng doanh thu bán dầu chai.

- Tìm kiếm và mở rộng ra các kênh bán lẻ như nhà phân phối, đại lý, siêu thị, kênh Horeca để tăng sản lượng bán hàng.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giá bán cạnh tranh.



- Đào tạo nhân viên Sale am hiểu về thị trường và sản phẩm.

\* **Gia công:** phát triển thêm nhiều khách hàng để tăng sản lượng sản xuất, tăng hiệu suất sử dụng thiết bị tinh luyện, đóng gói, giảm giá thành, tăng doanh thu, lợi nhuận.

\* **Công tác Marketing:**

- Cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm; Nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm mới đầu ăn cao cấp có bổ sung vi chất (Vitamin A, D); dầu mè Mejimi; Xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng Voca Shop; Tham gia các hội chợ trong nước và nước ngoài để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; Duy trì các chương trình roadshow, chương trình khuyến mãi, bán hàng lưu động tại các chợ, khu công nghiệp, khu chế xuất, v.v...

- Phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu Vocarimex như: đồng nhất hệ thống nhận diện thương hiệu; quảng cáo trên báo, đài; tài trợ các sự kiện cộng đồng, v.v...

**b) Giải pháp về tài chính**

- Kiểm soát chặt chẽ từng khoản chi phí hoạt động phát sinh trong tháng để xác định các khoản chi phí hợp lý, khoản chi cần phải tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách chi tiêu, tất cả các khoản chi đều phải được duyệt ngân sách

- Tối ưu hóa nguồn vốn, tìm kiếm nguồn tài chính vay với lãi suất thấp nhằm giảm chi phí tài chính, tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi chưa tới hạn thanh toán để gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhằm tăng thu nhập tài chính bù đắp cho chi phí.

- Chủ động có biện pháp quản trị rủi ro về tỉ giá.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để tồn đọng nợ quá hạn.

- Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, không để tồn kho quá nhiều làm chậm luân chuyển vốn lưu động và tăng rủi ro do biến động giá.

**c) Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực**

- Duy trì tổ chức theo mô hình hiện đại bằng việc điều chỉnh các bộ phận chức năng thành 3 Team. Team 1 – Team Growth (Phát triển) Team 2 – Team Cost (Chi phí – giá thành), Team 3 – Team Support

- Tuân thủ hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và HACCP.

**d) Giải pháp khác**

Công tác mua hàng với giá cạnh tranh, chất lượng tốt, hàng hóa tồn kho phải đạt ở mức thấp, đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu thụ, hạn chế vốn bị tồn đọng.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng dự án đầu tư, sửa chữa; tăng năng lực quản lý và điều hành dự án, ưu tiên tập trung những dự án trọng điểm. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đạt yêu cầu, nhanh chóng nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch, sớm thu hồi vốn đầu tư.

Về công tác sản xuất: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện định mức KT; thực hiện chuẩn mực công tác kiểm tra chất lượng, ATVSTP. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cao cấp để nâng cao lợi thế cạnh tranh và vị thế của sản phẩm Tcty trên thị trường; Tiếp tục bổ sung vi chất (Vitamin A, D) vào sản phẩm dầu ăn.

Thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty: Hoàn tất thủ tục sáp nhập 02 công ty con VOE, VOT, tăng sức mạnh tài chính cho Vocarimex và tăng nguồn vốn kinh doanh. Thoái vốn tại công ty liên kết kinh doanh không hiệu quả.

#### **Lời kết.**

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016 của Tổng công ty hiệu quả và có lãi là do sự tin cậy và ủng hộ mạnh mẽ của Quý khách hàng, các đối tác kinh doanh và cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể. Tôi xin thay mặt Tổng công ty gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng, đối tác kinh doanh, Quý cổ đông, các cơ quan hữu quan.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt, sự thành công của Tổng công ty trong năm 2016 là sự góp sức và nỗ lực của tập thể người lao động Tổng công ty. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên của Tổng công ty. Sự đóng góp của mỗi nhân viên thông qua việc phát huy những khả năng của mình cũng chính là sức mạnh to lớn để Vocarimex vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển trong năm 2017 cũng như trong tương lai.

Ban điều hành Vocarimex mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và giúp đỡ của Quý cổ đông để Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Tổng công ty tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

#### **TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**Nguyễn Thị Xuân Liễu**