

Số : ...../BC-LT

Ngày            tháng            năm 2019

## **BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính thưa Quý Đại biểu, Quý Cổ đông;**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long;

Công ty kính trình Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long với nội dung như sau:

### **I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

#### **1. Sản xuất kinh doanh:**

Năm 2017, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục gặp khó khăn nguyên nhân xuất phát từ những năm 2013,2014: tình hình xuất khẩu gạo chịu nhiều áp lực về đầu ra, tình hình tài chính không được cải thiện do công nợ khó đòi, dư nợ Ngân hàng còn nhiều, các Ngân hàng ngừng cấp hạn mức tín dụng và đã khởi kiện vì Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ vay theo qui định của hợp đồng tín dụng, đầu năm Công ty chỉ kinh doanh số lượng rất ít, không đủ bù chi phí; nên Công ty tiếp tục bị lỗ. Lỗ trước thuế 29,034 tỷ đồng giảm 12% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch 2018 lỗ 33 tỷ đồng), so với năm 2016 giảm lỗ 27,3% (năm 2016 lỗ trước thuế 39,95 tỷ đồng); nguyên nhân lỗ là do Công ty không hoạt động nhưng phải gánh các chi phí: lãi vay 17,34 tỷ đồng, trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 3,87 tỷ đồng, khấu hao tài sản cố định 5,97 tỷ đồng và chi phí quản lý DN 19,77 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	So sánh% (TH/KH)
1	Sản lượng gạo bán ra	Tấn	785	12.000	-6,55%
2	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,066</b>	<b>90,000</b>	<b>-7,79%</b>
3	Giá vốn hàng hóa	Tỷ đồng	7,063	86,000	
4	<b>Lãi/-Lỗ gộp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,003</b>	<b>6,000</b>	<b>-0,05%</b>
5	<b>Doanh thu tài chính</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,104</b>	-	
6	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>37,271</b>	<b>39,000</b>	<b>95,56%</b>
7	<b>Lãi/-Lỗ từ HĐKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>-36,164</b>	<b>-33,000</b>	<b>109,58%</b>
10	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	1,864		
11	Lãi từ Công ty liên kết	Tỷ đồng	5,266		
12	<b>Lãi/-Lỗ trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>-29,034</b>	<b>- 33,000</b>	<b>87,98%</b>

## **2. Tài chính:**

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tình hình tài chính của Công ty như sau:

- Tổng tài sản của Công ty còn 124,04 tỷ đồng; trong đó tài sản ngắn hạn là 56,55 tỷ đồng, tài sản dài hạn 67,48 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chủ sở hữu âm 70,74 tỷ đồng (trong đó lỗ lũy kế sau thuế 227,62 tỷ đồng) và nợ phải trả ngắn hạn là 194,78 tỷ đồng (trong đó nợ gốc Ngân hàng 147,244 tỷ đồng, lãi vay 46,263 tỷ đồng).

Như vậy, các khoản nợ ngắn hạn đã lớn hơn tài sản ngắn hạn là 138,23 tỷ đồng, yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty (Công ty đã rơi vào tình trạng bế tắc nguồn vốn hoạt động và đứng trước nguy cơ phá sản từ các năm trước).

## **3. Công nợ:**

### **3.1 Công nợ phải thu :**

Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2017 còn 47,625 tỷ đồng so với cuối năm 2016 giảm 12,9% (cuối năm 2016 54,93 tỷ đồng). Trong đó: phải thu của khách hàng cuối năm 2016 là 118,309 tỷ đồng, đến 31/12/2017 các khoản phải thu của khách hàng còn 114,411 tỷ đồng. Trong kỳ phải thu của khách hàng phát sinh giảm 25,138 tỷ đồng, phát sinh tăng 21,243 tỷ đồng là do Công ty thanh lý tài sản và bán hàng hoá . Công ty đã trích dự phòng phải thu lũy kế đến cuối năm 2017 là 107,143 tỷ đồng.

### **3.2 Công nợ phải trả :**

Năm 2017, dư nợ gốc Ngân hàng giảm 14,310 tỷ đồng, so với năm 2016 giảm gần 10% nhưng lãi vay tăng thêm 17,409 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ phải trả Ngân hàng là 193,507 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 147,244 tỷ đồng (năm 2016 161,91 tỷ đồng), lãi vay lũy kế 46,263 tỷ đồng (LK năm 2016 28,854 tỷ đồng).

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:**

Năm 2017, tình hình hoạt động của Công ty còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã tích cực thu hồi nợ, trả nợ Ngân hàng để duy trì hoạt động Công ty. Trên cơ sở tình hình thực tế, Công ty đề ra nhiệm vụ năm 2018 như sau:

- Tập trung thu hồi nợ: kết hợp với Thi hành án và dịch vụ đòi nợ thuê tăng cường theo dõi, giám sát và nắm bắt các thông tin về tình hình tài chính, tài sản của khách hàng để thu hồi nợ kịp thời.

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp để khắc phục các tồn tại tài chính của Công ty.

- Trước tình hình hoạt động SXKD Công ty bị lỗ liên tiếp nhiều năm liền, Công ty đánh giá năm 2018, Công ty rất khó có lãi, Công ty sẽ cố gắng khắc phục lỗ, kế hoạch phân đầu giảm lỗ 50% so với năm 2017. Cụ thể kế hoạch 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2018 (Tỷ đồng)	SS KH/TH (Tăng+/Giảm-)
1	Tổng Doanh thu	7,066	0	
2	Tổng chi phí	37,271	28,00	- 24,32%
3	Lãi/Lỗ(-) từ HĐKD	-36,164	-28,00	- 22,22%
4	Lợi nhuận khác	7,130	10,00	+ 40,25%
5	Lợi nhuận trước thuế	<b>-29,034</b>	<b>-18,00</b>	<b>- 37,93%</b>

Kính thưa Quý Đại biểu, Quý cổ đông

Mặc dù năm 2017, Công ty đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ được HĐQT giao phó nhưng chúng tôi rất tiếc vẫn không đạt được kỳ vọng của Cổ đông là hoạt động có lãi

Nhận định năm 2018 sẽ càng khó khăn hơn đối với hoạt động của Công ty. Vì vậy, Công ty rất mong Đại hội Đồng cổ đông hôm nay có định hướng để Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ của mình được tốt hơn.

Cuối cùng, thay mặt Công ty gửi lời cảm ơn tới Quý Cổ đông đã luôn đồng hành động viên chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những nỗ lực vượt khó của HĐQT và Ban Điều Hành. Thay mặt Công ty tôi gửi đến Quý đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe, chúc đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

## **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.