

DỰ THẢO
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018
VÀ DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019



Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch

- Quý đại biểu

- Cùng toàn thể đại hội cổ đông

- Hôm nay Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Nhân dịp năm mới, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty xin chúc mừng quý đại biểu, quan khách và toàn thể đại hội cổ đông một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều thành đạt.

- Trong báo cáo này, chúng tôi xin trình bày những nét trọng yếu về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và dự kiến nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1- Những thuận lợi cơ bản:

1.1 Tài chính:

- Vốn tự có đủ để cung cấp cho các hoạt động chủ yếu của Công ty mà không cần vay mượn.

1.2 Vùng nguyên liệu tự chăn nuôi :

- Công ty có 02 Vùng nuôi hoạt động ổn định với hiệu quả cao. Có thể đáp ứng được 50% sản lượng NGUYÊN LIỆU cho hoạt động sản xuất của Công ty.

1.3 Đầu tư, nâng cấp:

- Nhà xưởng, trang thiết bị đã đầu tư, nâng cấp tương đối đảm bảo yêu cầu cao trong sản xuất.

- Trong năm 2018 đã đầu tư 1,5 tỷ để nâng cấp hệ thống xử lý nước SX và nước thải để đảm bảo công suất phục vụ cho hoạt động SX trong công ty.

1.4 Hàng tồn kho thành phẩm đã được tiêu thụ với giá tốt trong thời điểm cuối năm 2018.

1.5 Lực lượng lao động đã được cơ cấu phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh.

2- Những khó khăn chủ yếu:

2.1 Sản xuất trong năm 2018 không ổn định. Đôi lúc phải ngưng sản xuất do thiếu nguyên liệu.

2.2 Chất lượng sản phẩm chưa thật ổn định.

2.3 Định mức tiêu hao nguyên liệu còn ở mức khá cao, bước đầu đã khắc phục nhưng chưa đạt yêu cầu làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

2.4 Thị trường tiêu thụ vẫn tiếp tục hạn chế:

Do: - Tiếp tục gặp nhiều rào cản kỹ thuật ở một số khu vực như EU, Châu Mỹ La Tinh,...

- Hiện tượng cạnh tranh giữa các công ty vẫn còn gay gắt.

- Chưa tiếp cận được với Thị trường Trung Quốc

2.5 Biến động lượng công nhân tay nghề cao ngày càng gia tăng làm suy giảm sản lượng sản xuất trong năm 2018.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch :

TT	Chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội biểu quyết	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	220	225,61	102,55
2	<u>Sản lượng</u>	Tấn			
	• Chế biến	“	5000	3.617	72,34
	• Tiêu thụ:	“	5000	3.714	74,28
	Trong đó: - Xuất khẩu	Tấn		3.228	
	- Nội địa	Tấn		486	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	11.91	238,2
4	Cổ tức bằng tiền mặt	%	5 trở lên	8	160
5	Vùng nuôi Cá Nguyên liệu	Tấn	4.000	2.251	56,28

2. Những công tác chủ yếu của hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành cá tra nói chung có nhiều thuận lợi so với năm 2017. Trong năm 2018 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mekong đã có nhiều nỗ lực để bảo toàn được nguồn vốn, kinh doanh có lãi và chia cổ tức đạt kế hoạch.

Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.AAM.2018	09/01/2018	Chi lương tháng 13 năm 2018
2	02/NQ-HĐQT.AAM.2018	29/01/2018	Thông nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
3	03/NQ-HĐQT.AAM.2018	08/02/2018	HĐQT thông qua tờ trình của Giám đốc về việc giải trình xây dựng đơn giá lương theo tổng doanh thu, tổng thu trừ tổng chi (không có lương) và theo lợi nhuận năm 2018 (Bảng giải trình đính kèm)
4	04/NQ-HĐQT.AAM.2018	01/03/2018	HĐQT thông nhất thanh lý tài sản cố định năm 2018 (Xe Toyota Corolla)
5	05/NQ-HĐQT.AAM.2018	15/03/2018	HĐQT thông qua miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Kim Phụng)
6	06/NQ-HĐQT.AAM.2018	15/03/2018	HĐQT thông qua đề cử bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Kim Lan)
7	07/NQ-HĐQT.AAM.2018	30/03/2018	Bãi nhiệm chức vụ PGĐ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong đối với Ông Tăng Tuấn Anh kể từ ngày 01/04/2018.
8	08/NQ-HĐQT.AAM.2018	26/06/2018	Tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018
9	09/NQ-HĐQT.AAM.2018	25/09/2018	Tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2018 và việc mua CP quỹ theo NQ ĐHCĐ ngày 16/03/2018
10	10/NQ-HĐQT.AAM.2018	09/10/2018	Thông qua phương án mua Cổ phiếu quỹ
11	11/NQ-HĐQT.AAM.2018	26/10/2018	Chia tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (5%)

3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch :

Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận và doanh số mặc dù chỉ tiêu về sản lượng SX không đạt theo kế hoạch.

3.1 Nguyên nhân chủ yếu :

3.1.1 Nguồn nguyên liệu huy động ở nông dân ngày càng trở nên khan hiếm gây thiếu hụt nguyên liệu nên đôi khi công ty đã phải nghỉ sản xuất. Trong khi đó nguồn tự nuôi của 02 ngư trường chỉ đảm bảo được 50% nhu cầu kế hoạch.

3.1.2 Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp và công tác xúc tiến thương mại chưa kịp thời.

3.1.3 Tình hình cạnh tranh trong ngành vẫn còn gay gắt.

3.1.4 Công tác quản lý còn nhiều khâu chưa được hữu hiệu như quản lý chất lượng, định mức tiêu hao nguyên liệu,...

3.2 Ưu điểm nổi bật:

3.2.1. Đồng vốn được bảo toàn, tài chính tiếp tục lành mạnh, không nợ xấu, nợ khó đòi và không đầu tư tràn lan.

3.2.2. Ngư trường nuôi cá tra hoạt động hiệu quả cao nhất từ trước đến nay góp phần lớn cho hoạt động SX-KD của công ty.

3.2.3. Nhà xưởng, trang thiết bị đã được đầu tư nâng cấp đủ điều kiện cho duy trì công suất và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.2.4. Không có hàng tồn kho khó tiêu thụ.

3.3 Những hạn chế cần khắc phục:

3.3.1. Đẩy mạnh công tác thị trường để có nhiều khách hàng mua hàng với đơn hàng lớn, ổn định, có giá trị nâng cao.

3.3.2. Quản lý chặt hơn các khâu quản lý đặc biệt chất lượng và định mức tiêu hao nguyên liệu.

3.3.3 Tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý.

PHẦN THỨ HAI

DỰ KIẾN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. DƯ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2019:

1- Thuận lợi :

- 1.1 Mặt hàng cá tra vẫn là mặt hàng chủ lực. Cá tra vẫn là sản phẩm chiến lược của Việt Nam dù có nhiều sản phẩm cá thịt trắng khác đang cạnh tranh.
- 1.2 Nhà xưởng, trang thiết bị đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu phát triển về mặt số lượng và chất lượng sản phẩm.
- 1.3 Vùng nuôi đang đạt hiệu quả cao; việc hợp tác đầu tư với nông dân vẫn tiếp tục phát triển.
- 1.4 Nguồn vốn tự có của Công ty vẫn là thế mạnh, tạo tiền đề cho công ty đủ sức cạnh tranh với các đơn vị trong ngành.

2- Những khó khăn thử thách phía trước :

- 2.1 Nguồn nguyên liệu cá tra tự nuôi chỉ đủ cung cấp khoảng 50% nhu cầu của công ty, trong khi nguồn nguyên liệu cá tra huy động ở thị trường gặp nhiều khó khăn.
- 2.2. Tình hình cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn tiếp diễn gay gắt.
- 2.3. Thị trường chưa đủ rộng để phát huy hiệu quả SXKD của công ty.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2019 :

1- Phương hướng:

1.1 Mặt hàng chủ yếu:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Vùng nuôi cá tra ở 02 ngư trường hiện hữu và tiếp tục phát triển thêm vùng nuôi mới.
- Chế biến mặt hàng cá tra đông lạnh xuất khẩu có giá trị cao và một phần nhỏ tiêu thụ nội địa.

1.2 Tiếp tục tiếp cận thị trường EU, khối Á Rập, Châu Mỹ La Tinh và mở rộng thị trường mới Trung Quốc.

1.3 Phương hướng chủ yếu là ổn định sản xuất kinh doanh nhằm bảo toàn vốn nhưng phải cải tổ bộ máy, tìm cơ hội thuận lợi để tăng tốc kịp thời.

2- Kế hoạch năm 2019 :

TT	Các chỉ tiêu KH	ĐVT	KH Năm 2019	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	220	Bình quân 330 tấn/tháng
2	Sản lượng	Tấn		
	• Chế biến	“	4.000	
	• Tiêu thụ	“	4.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	
4	Cổ tức	%	Từ 6% trở lên	
5	Cá tra thương phẩm tự chăn nuôi	Tấn	Trên 3.500	

4- Một số biện pháp để tổ chức thực hiện KH :

4.1 Công tác thị trường:

- Tăng cường và củng cố bộ phận bán hàng.
- Điều chỉnh giá bán linh hoạt phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.
- Nói lại khách hàng truyền thống. Tránh thị trường khắt khe có nhiều rào cản kỹ thuật và khâu thanh toán không an toàn.

4.2 Chú trọng vào mặt hàng có giá trị cao.

4.3 Tăng cường hơn về công tác quản lý đặc biệt là quản lý chất lượng, quản lý định mức vật tư, nguyên liệu và quản lý tài chính.

4.4 Cải tổ thêm một bước về tổ chức bộ máy, đặc biệt với cán bộ cấp cao cũng như ban hành chính sách mới về tiền lương và các khoản thụ hưởng nhằm khuyến khích sản xuất, tăng hiệu quả trong kinh doanh và ổn định cuộc sống cho người lao động.

KẾT LUẬN:

- Qua một năm sản xuất-kinh doanh đầy cam go, có khó khăn khách quan cũng như còn nhiều thiếu sót chủ quan trong quản lý nhưng HĐQT và BGD công ty CP Thủy sản Mekong đã nỗ lực tối đa trong công tác điều hành và quản trị để công ty đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
- Năm 2019, sự khó khăn về thiếu hụt nguyên liệu, thị trường xuất khẩu vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.
- HĐQT, BGD và toàn thể CB-CNV hứa quyết tâm đoàn kết, quản lý sản xuất-kinh doanh tốt hơn, chặt chẽ hơn để đạt thắng lợi kế hoạch, ít nhất chỉ tiêu lợi nhuận phải hoàn thành và cổ tức phải đạt và phấn đấu vượt mức kế hoạch đề ra.
- Trước thềm năm mới, một lần nữa, HĐQT, BGD và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Thủy Sản Mekong kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thành công.

Xin chân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Hoàng Mạnh
