

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Ban điều hành Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico) xin báo cáo với Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Kết quả kinh doanh

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	So sánh TH 2017 với (%)	
						KH 2017	TH 2016
A	Công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	360	335,27	506,08	93,13	66,25
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	45,16	77,15	82,11	58,54
3	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	6,5-8	dự kiến 6,5	6,5	100	100
B	Hợp nhất						
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.800	2.792	2.788	99,71	100,14
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	215	187,99	214,07	87,43	87,81
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	115	82,25	114,19	71,52	72,02

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vilico gặp nhiều khó khăn, đặc biệt mảng chăn nuôi lợn do khủng hoảng giá, giá giảm sâu kỷ lục kéo dài từ cuối năm 2016 cho đến nay, chăn nuôi lợn bị thua lỗ, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của Tổng công ty.

Căn cứ diễn biến xấu của thị trường lợn, để giảm thiểu ảnh hưởng, Ban điều hành đã chủ động cắt giảm mạnh quy mô đàn nái; tinh giảm lao động; áp dụng các giải pháp về quản lý tài chính, vật tư, thức ăn thuốc thú y nhằm giảm chi phí đầu vào. Tại Tam Đảo, giảm quy mô đàn nái từ 3.200 con xuống còn 1.200 con vào thời điểm 31/12/2017 (đến nay chỉ còn 500 nái). Tại Mỹ Văn, đến tháng 11/2017, do tình hình không có tiến triển, Tổng công ty đã quyết định dừng sản xuất chăn

nuôi lợn, chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh khác.

Năm 2017, Vilico đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi, cắt giảm các hoạt động kinh doanh thương mại không hiệu quả (dừng hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xí nghiệp An Khánh, chỉ tập trung liên kết khai thác mảng cho thuê kho; dừng hoạt động Trung tâm thiết bị tổng hợp,...), loại bỏ các khâu trung gian nhằm tối ưu hóa công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Xây dựng quy trình kiểm soát, quản trị nội bộ, phê duyệt sơ đồ tổ chức và hoạt động, cơ cấu lại nguồn vốn, điều chỉnh quy mô sản xuất, tinh giảm mạnh về nhân sự (kết quả năm 2017 đã tinh giảm được 47% số lượng lao động), tiết giảm chi phí sản xuất.

Kết quả kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và Hợp nhất không đạt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của chăn nuôi lợn bị thua lỗ trên 40 tỷ đồng.

2. Về công tác tài chính, quản trị doanh nghiệp

- Về quản lý tài chính: Thống nhất áp dụng phần mềm kế toán online trong toàn Công ty mẹ. Thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính theo trực dọc của Tập đoàn.

- Vilico đã thực hiện tốt công tác tài chính, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động kinh doanh. Thực hiện tốt công tác hạch toán, quản lý và kiểm soát tài chính theo đúng quy định, đảm bảo nền tài chính lành mạnh.

- Ban điều hành đã tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hệ thống các nội quy, quy chế, quy định quản trị nội bộ, quy trình thực hiện cho từng nghiệp vụ, lĩnh vực, đơn vị kinh doanh. Đảm bảo công khai, minh bạch trong các hoạt động; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, nhân sự, tài chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, giảm thiểu những tác động bất lợi về thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc báo cáo quản trị, báo cáo tài chính hàng tháng, quý đối với từng đơn vị.

- Giao chỉ tiêu và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đến từng bộ phận, từng chi nhánh, gắn trách nhiệm, quyền hạn đối với người đứng đầu đơn vị.

3. Công tác quản lý vốn tại các doanh nghiệp khác

- Tính đến ngày 31/12/2017, Vilico đang quản lý phần vốn đầu tư tại 19 doanh nghiệp, gồm 02 công ty con, 12 công ty liên kết và 05 doanh nghiệp có vốn đầu tư dài hạn khác. Tổng giá trị phần vốn của Vilico đang đầu tư tại các doanh nghiệp (tính theo mệnh giá cổ phần) là 393 tỷ đồng. Giá trị vốn của Vilico đang đầu tư cao nhất tại Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu là 289 tỷ đồng, chiếm trên 73% tổng nguồn vốn đầu tư của Vilico tại các doanh nghiệp.

- Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (công ty con của Vilico):

Công tác chăn nuôi trong toàn Công ty tiếp tục được củng cố và phát triển.

Tỷ lệ phối giống có nhiều chuyển biến tích cực hơn; đảm bảo an toàn dịch bệnh, chất lượng sữa tươi được cải thiện, ý thức của người chăn nuôi đối với việc sản xuất sữa sạch được tăng lên.

Các hộ chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư lớn, đã có hàng chục ngàn m² chuồng trại được mở rộng và xây mới, tăng cường máy móc thiết bị tiên tiến. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu thức ăn cho đàn bò với chất lượng các loại thức ăn luôn được đảm bảo và cung ứng kịp thời. Công tác dự trữ thức ăn cho đàn bò được quan tâm, đã đưa một số giống cỏ mới vào trồng thử nghiệm cho kết quả ban đầu khả quan.

Công tác thị trường có nhiều cố gắng, nỗ lực, đã tăng độ phủ các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường tiềm năng, khu vực thị trường Miền Trung đã có khởi sắc, các kênh trường học và công nghiệp được mở rộng, kênh siêu thị đã tăng điểm bán và doanh số bán hàng. Công tác quản lý hệ thống bán hàng được nâng cao. Trong năm 2017 Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm mới sữa chua nếp cẩm, cơ bản bước đầu sản phẩm mới được thị trường đánh giá tốt. Cuối năm 2017 Công ty đã nghiên cứu thử nghiệm hai sản phẩm mới là sữa UHT hương chuối và sữa chua uống vị ổi. Hiện nay 2 sản phẩm mới này đã được Công ty đưa ra thị trường từ đầu quý II/2018.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 của Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu:

- + Đàn bò sữa: 22.974 con, bằng 108,33% so với năm 2016
- + Thức ăn chăn nuôi: 33.305 tấn, bằng 114,48% so với năm 2016
- + Thức ăn TMR: 28.725 tấn, bằng 101,23% so với năm 2016
- + Sữa tươi sản xuất: 78.062 tấn, bằng 114,96% so với năm 2016
- + Doanh thu thuần: 2.503 tỷ đồng, đạt 101,7% so với kế hoạch năm và bằng 108,2% so với năm 2016
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 216 tỷ đồng, đạt 116,12% so với kế hoạch năm và bằng 106,4% so với năm 2016.

- Việc quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế quản lý vốn và các khoản đầu tư ra bên ngoài của Vilico.

- Xây dựng, trình HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn trong năm 2018 đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ nắm giữ vốn thấp, hoạt động không hiệu quả, không cùng ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Đến nay, đã hoàn thành xong việc thoái vốn tại 02 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Việt Phong và Công ty cổ phần Nông hải sản Sài Gòn với kết quả có lãi lần lượt là 7,89 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

1. Mục tiêu

- Xây dựng và phát triển Vilico phát triển toàn diện, bền vững theo định hướng, tầm nhìn, chiến lược chung của Tập đoàn.
- Tập trung phát triển mảng chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, tăng quy mô

chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu Vilico, tập trung vào những mảng kinh doanh cốt lõi, có hiệu quả trên cơ sở phát huy các lợi thế, nguồn lực.

- Thực hiện các phương án khai thác nguồn vốn đất đai, bất động sản của Vilico và các doanh nghiệp thông qua việc đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết phù hợp với quy định của pháp luật và quy hoạch của địa phương.

- Cơ cấu lại vốn đầu tư, đẩy mạnh việc thoái vốn theo phương án đã được phê duyệt. Tập trung nguồn lực vào những doanh nghiệp có lợi thế, kinh doanh hiệu quả, có chiến lược, kế hoạch kinh doanh khả thi, bền vững.

- Đối với sản xuất chăn nuôi lợn: Tập trung rà soát toàn bộ các hoạt động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, giảm quy mô đàn.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	180	2.800
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	215
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	55	115
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5-8%/VĐL	

3. Các giải pháp chính

- Tiếp tục áp dụng công tác quản trị doanh nghiệp tiên tiến, chuẩn mực; sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý sản xuất.

- Đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, mang tầm chiến lược, bền vững. Tăng vốn sở hữu tại các doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh khả thi, hiệu quả, cùng ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phù hợp chiến lược phát triển của Tập đoàn.

- Phối hợp với Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu để phát triển quy mô chăn nuôi, nâng tổng đàn bò sữa trong năm 2018 lên 25.000 con; nâng cao năng suất, chất lượng; định vị lại thương hiệu, phát triển kênh phân phối, mở rộng thị phần, thị trường; xây dựng dự án xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, chế biến phân hữu cơ.

- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, tập trung thực hiện phương án thoái vốn theo kế hoạch, đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho Vilico. Tập trung nguồn lực vào những đơn vị làm ăn bài bản, có hiệu quả, có mối quan hệ hợp tác tốt và có chiến lược, kế hoạch kinh doanh khả thi.

- Xây dựng, thực hiện các phương án, kế hoạch hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc chuyển nhượng, cho thuê để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng, bất động sản của Vilico và các đơn vị.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản trị rủi ro, phòng tránh những rủi ro phát sinh trong các hoạt động kinh doanh.

- Chăn nuôi lợn: Điều chỉnh quy mô, cơ cấu đàn lợn theo diễn biến thị trường. Nâng cao năng suất đàn giống, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh. Thực hiện nghiêm túc các quy trình quản trị nội bộ.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Vilico.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Anh