



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (TS4)
SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4
320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh
Tel : (84-8) 39543361 – 39543363 Fax : (84-8) 39543362.
Email : seafoodno4@vnn.vn Web site : seafoodno4.com

-----oOo-----

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 :

Năm 2014 nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp và không vững chắc, kinh tế khu vực châu Âu đang cận kề suy thoái với mức tăng trưởng âm, kinh tế Nga đã có dấu hiệu suy thoái từ cuối năm 2014 do các lệnh trừng phạt mà Phương Tây áp đặt, kinh tế các nước khu vực ASEAN tăng trưởng chậm và có nguy cơ chững lại .

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực như : Lạm phát thấp nhất trong vòng 10 năm, thị trường tiền tệ và ngoại hối ổn định, tăng trưởng tín dụng khả quan, kim ngạch xuất khẩu tăng, lãi suất Ngân hàng giảm, giá xăng dầu giảm mạnh ... Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhưng về cơ bản vẫn phải đối diện với nhiều thách thức như : Chất lượng tăng trưởng chưa cao, tổng cầu trong nền kinh tế chưa có sự cải thiện đáng kể, xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn , đầu tư và nợ công tăng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế vĩ mô .

Ngành Thủy sản mặc dù phải đối mặt với các khó khăn thách thức về thời tiết, dịch bệnh cùng với những biến động trên Biển Đông nhưng toàn ngành đã đạt giá trị xuất khẩu tăng 18% so với năm 2013 . Thách thức lớn nhất trong năm 2014 chính là một số rào cản kỹ thuật được dựng lên làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhập khẩu vào một số thị trường lớn như Nhật , Mỹ.

Năm 2014 vẫn là năm khó khăn với sản xuất chế biến cá Tra, cơ sở hạ tầng chưa theo kịp thực tế, dịch bệnh tuy đã được kiểm soát tốt hơn nhưng nguy cơ bùng phát bệnh còn rất cao. Công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng giống, vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản còn hạn chế, gây nguy cơ mất an toàn, giảm hiệu quả sản xuất ..., các Doanh nghiệp chế biến cũng gặp nhiều khó khăn khi sức mua kém , giá xuất khẩu giảm, thiếu vốn sản xuất.

Trong bối cảnh kinh doanh đầy khó khăn đó, HĐQT Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời chỉ đạo và có những định hướng đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo thực hiện chức năng điều hành Công ty, góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch năm 2014.

Ban Lãnh đạo Công ty đã năng động, nhạy bén trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, thực hiện tốt vai trò của mình, cộng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CB.CNV trong Công ty để ổn định và phát triển sản xuất ở cả 3 Nhà máy, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, tình hình tài chính lành mạnh, không có nợ xấu.

*** Cơ cấu thị trường XK :**

Năm 2014 do thị trường Mỹ, Nhật không thuận lợi, Ban lãnh đạo Công ty đã nhạy bén chuyển hướng xuất khẩu sang một số nước ở thị trường Châu Á như: Singapore, Philipine, Malayisa... Các nước này có ưu điểm là thời gian vận chuyển ngắn, phương thức thanh toán linh hoạt, vòng quay vốn nhanh đã hỗ trợ rất lớn cho nguồn vốn lưu động của Công ty. Bên cạnh đó Công ty vẫn duy trì ổn định thị trường Châu Âu và Thái Lan cho mặt hàng Cá Tra của Nhà máy Đồng Tâm.

Cơ cấu thị trường cụ thể như sau :

	<u>Năm 2014</u>	<u>Năm 2013</u>
- Mỹ :	8,56%	21,30%
- Nhật :	6,22%	10,03%
- Thái Lan :	19,84%	20,90%
- Thị trường Châu Á khác :	23,80%	18,94%
- E.U :	33,63%	19,66%
- Trung đông :	5,39%	5,77%
- Thị trường khác :	2,56%	3,40%

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 :

1) Về Sản xuất chế biến, xuất khẩu :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	So sánh % cùng kỳ	So sánh % Kế hoạch
- Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.088	107,03	98,90
- Lợi nhuận T. thuế	Tỷ đồng	21,02	146,58	63,70
- Sản lượng SXCB	Tấn	10.821	113,17	90,18
- Sản lượng XK	Tấn	14.067	121,48	100,48
- Giá trị XK	Triệu USD	31,238	108,47	78,10

* Tuy một số chỉ tiêu Công ty chưa đạt được như kế hoạch của Đại hội cổ đông năm 2014 giao cho , nhưng cũng là một năm có những bước tiến đáng kể cả về Doanh thu , Lợi nhuận, sản lượng sản xuất và giá trị xuất khẩu so với năm 2013 .

2) **Kết quả hoạt động kinh doanh :**

CHỈ TIÊU	Năm 2014
Tổng doanh thu	1.088.651.059.780
Các khoản giảm trừ	2.181.008.130
Doanh thu thuần	1.086.470.051.650
Giá vốn hàng bán	925.702.965.085
Lợi nhuận gộp	160.767.086.565
Doanh thu hoạt động tài chính	1.546.576.551
Chi phí hoạt động tài chính	42.675.412.847
Trong đó : Chi phí lãi vay	34.424.029.952
Chi phí bán hàng	80.697.651.734
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.994.361.006
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.946.237.529
Thu nhập khác	1.712.207.472
Chi phí khác	638.499.164
Lợi nhuận khác	1.073.708.308
Tổng lợi nhuận trước thuế	21.019.945.837
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.573.356.057
Lợi nhuận sau thuế	18.446.589.780
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.149

* Số liệu này đã được kiểm toán .

* Doanh thu tính theo Chi nhánh	: 1.088.651.059.780 đồng
- Văn phòng TP/HCM	: 62.430.222.240 đồng
- Chi nhánh Kiên Giang – Chế biến	: 66.759.669.771 “
- Chi nhánh Kiên Giang – Nuôi trồng	: 2.732.873.959 “
- Chi nhánh Đồng Tâm – Sản xuất	: 630.004.524.860 “
- Chi nhánh Đồng Tâm – vùng nuôi	: 326.723.768.950 “

* Phân phối lợi nhuận sau thuế (đến 31/12/2014) :	29.335.388.849 đồng
- Chia cổ tức dự kiến 8% bằng tiền mặt	: 12.841.275.000đồng
- Thuế TNDN (Tạm nộp)	: 2.573.356.057 “
- Quỹ Dự phòng Tài chính	: 350.000.000 “
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng	: 5.397.479.000 “
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 8.173.278.792 “

* **Phương án chia cổ tức năm 2014 :**

Đại hội cổ đông năm 2014 đã có Nghị quyết thống nhất dự kiến chia cổ tức là 8% bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu .

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty , Hội đồng Quản trị đã thống nhất mức chia cổ tức năm 2014 là : 8%/ cổ phiếu .

- Ngày chốt danh sách : 12/03/2015
- Ngày chi trả cổ tức : 30/09/2015

**III . ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NÂNG CẤP NHÀ XƯỞNG VÀ
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ :**

Tổng giá trị đầu tư năm 2014 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/04/2014 và giao cho Ban Điều hành thực hiện là : **10 Tỷ đồng**

- Chia ra : + Đầu tư cho ao nuôi mới : 5 Tỷ đồng
- + Tu bổ vùng nuôi hiện hữu : 3 Tỷ đồng
- + Mua máy móc cho vùng nuôi : 2 Tỷ đồng

Thực tế đã chi đầu tư trong năm 2014 như sau :

- Mua máy móc thiết bị : 2.380.528.160 đồng

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2015

I) PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 :

1) Nhận định tình hình :

Theo các chuyên gia dự báo, kinh tế toàn cầu năm 2015 vẫn còn nhiều diễn biến không mấy khả quan. Những rủi ro đang tiềm ẩn, nhất là những căng thẳng chính trị tại một số quốc gia có xu hướng gia tăng, những rủi ro trên thị trường tài chính vẫn tồn tại, tình trạng nợ công chưa được giải quyết triệt để .

Nền kinh tế Việt Nam mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng về tổng thể sẽ giữ được ổn định vĩ mô với mức tăng trưởng GDP và lạm phát đều trên dưới 6% . Môi trường kinh doanh sẽ có nhiều cải thiện , nền kinh tế sẽ có độ mở, tính chất tự do hóa và quốc tế hóa cao hơn nhờ những nỗ lực trong nước cũng như từ triển khai theo cam kết trong khuôn khổ các FTA mà Việt Nam đang và sẽ tham gia .

Ngành Thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và thị trường xuất khẩu , tình hình dịch bệnh, thiên tai vẫn luôn đe dọa, do đó cần có những giải pháp hữu hiệu để đối phó. Tuy nhiên ngành đã được tổ chức ngày một tốt hơn, từ quy mô ngành dọc của Nhà nước đến ngành ngang của các Hiệp hội , sự mạnh mẽ đã dần được thay thế bằng tính chất liên tỉnh, liên vùng và quy mô toàn quốc . Đặc biệt với Cá Tra, mặc dù lợi nhuận không nhiều nhưng vẫn giữ vững diện tích và sản lượng nuôi trồng, giữ vững thị trường và đảm bảo uy tín trong xuất khẩu . Dự báo trong năm 2015, với việc ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại , cơ hội để Cá Tra Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường thế giới trở nên sáng sủa hơn .

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản , Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2015 Thủy sản số 4 có những lợi thế và khó khăn riêng , đó là :

- Do có sự chuẩn bị tương đối tốt từ những năm trước về nguồn nguyên liệu nên Công ty vẫn tăng trưởng , trong khi ngành sản xuất chế biến cá Tra có nguy cơ giảm .
- Khó khăn trong việc tăng nguồn vốn ngắn hạn, bổ sung vào việc tăng trưởng của Công ty .

2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn hiện tại của Công ty , Ban Lãnh đạo Công ty dự kiến đưa ra kế hoạch trong năm 2015 như sau :

- Tổng Doanh thu	: 1.140	Tỷ đồng – Tăng 4,8% so với năm 2014
- Sản lượng sản xuất	: 11.500	Tấn – Tăng 6,2% “
- Sản lượng xuất khẩu	: 14.700	Tấn – Tăng 4,5% “
- Giá trị xuất khẩu	: 32,70	Triệu USD – Tăng 4,7% “
- Lợi nhuận trước thuế	: 22	Tỷ đồng – Tăng 4,8% “

Dự kiến chia ra :

+ Chia cổ tức 8%	: 12,841	Tỷ đồng
(Chia bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu)		
+ Thuế Thu nhập DN	: 2,60	Tỷ đồng
+ Quỹ Phúc lợi, KT	: 5,50	Tỷ đồng
+ Quỹ Dự phòng bắt buộc	: 0,35	Tỷ đồng

4) Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2015 :

Tổng giá trị đầu tư dự kiến : 5,0 Tỷ Đồng

Chia ra :

- * Chuyển nhượng ao nuôi Cá Tra : 2,1 Tỷ đồng
- * Làm Bè nuôi Cá rô phi : 2,9 Tỷ đồng

* Tiến độ thực hiện :

- Ao Cá Tra : Tháng 6/2015
- Bè nuôi Cá rô phi : + Quý 2/2015 : 1 Tỷ đồng
+ Quý 3/2015 : 1 Tỷ đồng
+ Quý 4/2015 : 0,9 Tỷ đồng

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN :

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2015 , Ban lãnh đạo Công ty dự kiến một số giải pháp cơ bản như sau :

1) Về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách :

- Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ theo phương châm : gọn nhẹ, hiệu quả, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn quản lý kinh tế, quản lý chất lượng, kỹ thuật sản xuất cho phù hợp với chức năng của từng Nhà máy và vùng nuôi .

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất chế biến , thu nhận lao động có tay nghề để đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của khách hàng .

- Xây dựng chính sách tiền lương , thưởng cho Cán bộ CNV nhằm củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý năng động , đảm bảo sức cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển của Công ty .

- Thực hiện tốt mọi chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước như : BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ ...

2) Về điều hành hoạt động SXKD :

* Về Sản xuất chế biến :

Tiếp tục thực hiện các Quy chế về sản xuất chế biến , xuất khẩu , thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm : từ định mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất , chi phí sản xuất đến chi phí quản lý, tăng năng suất lao động ... nhằm giảm giá thành sản phẩm , tăng sức cạnh tranh trên thị trường .

Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đáp ứng tiêu chuẩn VSATTP và các tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường quốc tế. Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng GTGT, nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng thủy sản, quản lý tốt từ khâu nguyên liệu , trong quá trình sản xuất đến khâu bảo quản và xuất khẩu . Thành phẩm sản xuất ra có chất lượng ổn định và đạt tiêu chuẩn XK , giữ vững lòng tin của khách hàng .

*** Về Vùng nuôi :**

Xây dựng chương trình nâng cao chất lượng vùng nuôi , tuân thủ các điều kiện về quy hoạch, đăng ký vùng nuôi , đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn quốc gia , quy định truy xuất nguồn gốc để nối liền khâu nuôi với khâu chế biến – xuất khẩu .

Tăng cường công tác quản lý chất lượng con giống, vật tư, nguyên liệu đầu vào , bảo vệ môi trường sinh thái để tiến tới phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững . Nâng cao năng suất nuôi trồng và tiết kiệm chi phí ... để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty .

*** Về công tác thị trường :**

Nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường xuất khẩu bằng các sản phẩm đặc trưng và các sản phẩm mới , thiết kế mẫu mã bao bì đẹp . Đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn và thực hiện đúng các điều khoản Hợp đồng đã ký với khách hàng .

Tiếp tục phát triển xuất khẩu tại thị trường Châu Á như : Thái Lan, Singapore, Philipine ... để tăng nhanh vòng quay vốn . Mặc dù còn những tín hiệu không mấy tích cực nhưng E.U vẫn là thị trường chủ yếu của Cá Tra tại Đồng tâm , vì thế cần nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường này .

Giữ vững các khách hàng và các thị trường đã có tại Nhà máy Sài Gòn và Kiên Giang .

3) Về Tài chính :

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển .

Xây dựng kế hoạch tài chính từng Quý, kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất, vốn từng giai đoạn đầu tư sao cho hợp lý, hiệu quả nhất . Tích cực liên hệ với các Ngân hàng , các tổ chức tài chính để huy động nguồn vốn vay với lãi suất thấp và thời hạn dài .

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về Báo cáo tài chính, kiểm toán, kiểm soát tài chính, công khai minh bạch tài chính theo các quy định của Pháp luật .

III) BÁO CÁO CHI THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH CHI NĂM 2015 :

Năm 2014 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là : 790.000.000 đồng .

Năm 2015 , Ban lãnh đạo Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty giữ nguyên như năm 2014 , cụ thể như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 Đồng/Tháng
- Phó CT. HĐQT : 12.000.000 “
- Uy viên HĐQT : 10.000.000 “
- Trưởng ban KS : 5.000.000 “
- Uy viên BKS : 4.000.000 “

Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 . Trong quá trình thực hiện , Ban lãnh đạo Công ty sẽ tùy theo tình hình cụ thể để xây dựng phương án , giải pháp kinh doanh thích hợp trình HĐQT quyết định .

Năm 2015 với nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Thủy sản nói riêng, đòi hỏi Ban lãnh đạo và những cán bộ quản lý cần nâng cao năng lực quản trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để duy trì ổn định sản xuất , đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững .

Với những kết quả đã đạt được cũng như nhận rõ những mặt còn yếu kém, tồn tại, chúng tôi mong rằng với tinh thần trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của Công ty, chúng tôi sẽ nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, chân tình của các Quý vị cổ đông để chúng tôi tiếp tục lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó .

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

TP / HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2015



Nguyễn Văn Lực