

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4  
SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO.4  
SEAPRIEXCO NO.4**



# ***BÁO CÁO***

***KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015***

***VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016***



**3/2016**



**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@ynn.vn](mailto:seafoodno4@ynn.vn)      Web site : [seafoodno4.com](http://seafoodno4.com)**

-----oOo-----

## **BÁO CÁO**

# **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

# **VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016**

### **PHẦN I**

### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015**

#### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Năm 2015 mặc dù kinh tế thế giới tăng trưởng nhẹ, giá dầu giảm nhưng tình hình xuất khẩu thủy sản không khởi sắc như năm 2014, sản lượng xuất khẩu tương đương nhưng kim ngạch xuất khẩu lại giảm sâu – đến 14,5% so với năm 2014. Đây cũng là một năm khó khăn chung của ngành Nông nghiệp và PTNT trong đó có thủy sản do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của thị trường thủy sản thế giới và nguồn lực nội tại của ngành . Mặt khác, chính sách phá giá đồng NDT, điều chỉnh tỷ giá tiền tệ của đồng USD, đồng Yen, Euro đã tác động đến giá cả xuất khẩu, tạo ra vòng xoáy giảm giá cho hầu hết các mặt hàng và làm sản phẩm thủy sản của Việt Nam khó cạnh tranh trên thị trường thế giới .

Đối với ngành Cá Tra , theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) năm 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu giảm khoảng 10,3%. Có nhiều nguyên nhân bên cạnh những khó khăn chung của ngành Thủy sản , cá Tra còn có những khó khăn đặc thù riêng như : Mức thuế chống bán phá giá tại thị trường Mỹ chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí còn cao hơn giai đoạn trước ; Yêu cầu về giới hạn hàm lượng các chất cấm ở một số thị trường ngày càng khắt khe trong khi hiện nay ngành chưa kiểm soát được dư lượng kháng sinh, hóa chất trong nuôi trồng và chế biến ; Các Doanh nghiệp chế biến cũng gặp nhiều khó khăn khi chi phí sản xuất cao, sức mua kém , giá xuất khẩu giảm, thiếu vốn sản xuất.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI :**

Ngay sau Đại hội cổ đông năm 2015, HĐQT đã triển khai kế hoạch đến Ban Tổng Giám đốc Công ty để đưa ra các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhìn chung hoạt động của HĐQT trong năm 2015 từng bước đã nâng cao chất lượng,

hiệu quả, các thành viên HĐQT đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các cuộc họp, thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng vì lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT đã tác động tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Công ty phát huy hết chức năng điều hành, góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch năm 2015.

Trong năm qua, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến các vấn đề như sau:

- Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung Đại hội cổ đông năm 2015 và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội thông qua.

- Ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tùy từng thời điểm để bổ sung vốn cho SXKD và vùng nuôi.

- Ký kết Hợp đồng với Công ty Kiểm toán DFK cho năm tài chính 2015.

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT (Do có thành viên từ nhiệm)

- Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc về hưu theo chế độ.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã nỗ lực, quyết tâm trong việc điều hành hoạt động SXKD, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, đưa ra các giải pháp nhạy bén đúng lúc, kịp thời. Trong năm qua mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước diễn biến phức tạp nhưng hoạt động SXKD của Công ty vẫn ổn định, bảo đảm việc làm thường xuyên cho người lao động, tình hình tài chính lành mạnh, không có nợ xấu. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan như: thị trường tiêu thụ suy giảm, biến động tỷ giá tiền tệ ở một số nước khiến giá xuất khẩu giảm, chi phí tài chính tăng cao... đã làm cho hiệu quả kinh doanh thấp, một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 :

#### 1) Cơ cấu thị trường XK :

Sự biến động tỷ giá của các đồng ngoại tệ so với USD, thuế chống bán phá giá, các rào cản kỹ thuật... đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Mỹ và châu Âu (thị trường chính tiêu thụ Cá Tra của Công ty những năm qua): Do đó, Ban lãnh đạo Công ty đã nhạy bén tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang một số nước ở thị trường Châu Á như: Thái Lan, Singapore, Philipine, Malayisa... vì 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.

Cơ cấu thị trường cụ thể như sau:

	<u>Năm 2015</u>	<u>Năm 2014</u>
- Mỹ	: 4,36%	8,56%
- E.U	: 24,35%	33,63%
- Nhật	: 7,69%	6,22%

- Thái Lan	:	21,19%	19,84%
- Thị trường Châu Á khác	:	32,78%	23,80%
- Trung đông,...	:	9,63%	7,95%

**2) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 :**

**\* Về Sản xuất chế biến, xuất khẩu :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	So sánh % cùng kỳ	So sánh % Kế hoạch
- Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.076	98,90	94,39
- Lợi nhuận T. thuế	Tỷ đồng	8,31	39,53	37,77
- Sản lượng SXCB	Tấn	12.724	117,58	110,64
- Sản lượng XK	Tấn	14.091	100,17	95,86
- Giá trị XK	Triệu USD	30,58	97,89	93,52

**\* Đánh giá chung :**

- Do sự tăng giá mạnh của đồng USD so với các ngoại tệ khác như Euro, Yên và sự phá giá của đồng NDT... khiến cho khách hàng tại các thị trường này hạn chế nhập khẩu hoặc tìm cách giảm giá mua. Đây cũng là một lý do lớn ảnh hưởng đến giá Cá Tra nguyên liệu giảm, làm ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu của Công ty.

- Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn, phải vay Ngân hàng nhiều nên chi phí lãi vay cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

**\* Về Tài chính :**

CHỈ TIÊU	Năm 2015
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.076.701.771.565</b>
Các khoản giảm trừ	7.633.955.835
Doanh thu thuần	1.069.067.815.730
Giá vốn hàng bán	931.690.267.142
Lợi nhuận gộp	137.377.548.588
Doanh thu hoạt động tài chính	7.555.063.623
Chi phí hoạt động tài chính	61.657.213.012
Trong đó : Chi phí lãi vay	37.050.974.394
Chi phí bán hàng	65.407.073.795
Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.991.187.068

<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>3.877.138.036</b>
Thu nhập khác	10.671.725.767
Chi phí khác	6.237.658.046
Lợi nhuận khác	4.434.067.721
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.311.205.757</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	634.735.826
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7.676.469.931</b>
<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>	<b>383</b>

\* Số liệu này đã được kiểm toán.

<b>* Doanh thu tính theo Chi nhánh</b>	:		
- Văn phòng TP/HCM	:	41.143.953.971	đồng
- Chi nhánh Kiên Giang – Chế biến	:	82.846.660.017	“
- Chi nhánh Đồng Tâm – Sản xuất	:	631.147.575.343	“
- Chi nhánh Đồng Tâm – vùng nuôi	:	315.867.018.829	“

**\* Phân phối lợi nhuận sau thuế ( đến 31/12/2015) :**

- Chia cổ tức dự kiến 6% bằng tiền mặt	:	9.630.956.000	đồng
- Thuế TNDN ( Tạm nộp )	:	400.000.000	“
- Quỹ Dự phòng Tài chính	:	350.000.000	“
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng	:	4.506.805.000	“
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	19.725.322.285	“

\* Quỹ phúc lợi khen thưởng trích từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

### **3) Phương án chia cổ tức năm 2015 :**

Đại hội cổ đông năm 2015 đã có Nghị quyết thống nhất dự kiến chia cổ tức là 8% bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu.

Do tình hình kinh doanh không thuận lợi như đã báo cáo và hiện nay Công ty rất cần thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng nhiều ngành hàng mới bên cạnh sản xuất chế biến thủy sản truyền thống. Vì sự phát triển lâu dài và giảm áp lực về tiền mặt cho Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xin được đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 như sau :

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt : 6%/ cổ phiếu ( 1 cổ phiếu nhận 600 đồng ).
- Ngày chốt danh sách : 19/02/2016
- Ngày chi trả cổ tức : 30/09/2016

Rất mong được Quý cổ đông chia sẻ với những khó khăn của Công ty và chấp thuận.

### III . ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NÂNG CẤP NHÀ XƯỞNG VÀ

#### ĐẦU TƯ THIẾT BỊ :

Tổng giá trị đầu tư năm 2015 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 06/04/2015 và giao cho Ban Điều hành thực hiện là : **5 Tỷ đồng**

Chia ra : + Chuyển nhượng ao nuôi mới : 2,1 Tỷ đồng

+ Làm bè nuôi Cá rô phi : 2,9 Tỷ đồng

Thực tế đã chi đầu tư trong năm 2015 như sau :

+ Làm bè nuôi Cá rô phi : 231 Triệu đồng

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2016

#### I) PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 :

##### 1) Nhận định tình hình :

Năm 2016 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi, chính sách tỷ giá tiền tệ của nhiều nước đã tác động đến giá cả sản phẩm xuất khẩu . Thuế chống bán phá giá, chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ dự kiến áp dụng từ tháng 9/2017 và áp lực cạnh tranh với các loại cá thịt trắng sẽ là những nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam tiếp tục giảm trong thời gian tới . Theo dự báo xuất khẩu cá tra trên cả nước năm 2016 có thể giảm 5% so với năm 2015.

Những cơ hội từ các FTA mang lại cho ngành thủy sản chỉ mới là bước đầu , trong khi đó những khó khăn do hội nhập đem lại như các rào cản kỹ thuật, vấn đề kiểm dịch, dư lượng kháng sinh, hóa chất, giá thành sản xuất cao, khí hậu bất thường, nguồn nguyên liệu đánh bắt cạn kiệt ... lại là những thách thức thực sự lớn của ngành.

Ngoài những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Thủy sản, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá năm 2016 Thủy sản số 4 có những lợi thế và khó khăn riêng , đó là :

- Nguồn nguyên liệu nuôi trồng tương đối ổn định để cung cấp cho Nhà máy chế biến tại Đông Tháp .

- Đồng USD tăng giá so với các đồng ngoại tệ khác sẽ làm trị giá hàng hóa xuất khẩu cao , khó cạnh tranh được với các mặt hàng khác tại các nước nhập khẩu .

- Khó tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng đối với ngành Thủy sản nên Công ty vẫn bị thiếu vốn cho nuôi trồng .

##### 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 2016 như sau :

- Tổng Doanh thu : 1.082 Tỷ đồng – Tăng 5 % so với năm 2015

- Sản lượng sản xuất	:	13.350	Tấn	- Tăng 5%	“
- Sản lượng xuất khẩu	:	14.800	Tấn	- Tăng 5%	“
- Giá trị xuất khẩu	:	32	Triệu USD	- Tăng 5%	“
- Lợi nhuận trước thuế	:	12	Tỷ đồng		

Dự kiến chia ra :

+ Chia cổ tức 5%	:	8.025.797.000 đồng
( Chia bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu )		
+ Thuế Thu nhập DN	:	700.000.000 đồng
+ Quỹ Phúc lợi, KT	:	800.000.000 đồng
+ Quỹ Dự phòng bắt buộc	:	350.000.000 đồng

## II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN :

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra như trên trong năm 2016 ngoài những biện pháp đã và đang thực hiện về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách ; về điều hành hoạt động SXKD; về Tài chính ...như các năm trước, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến định hướng hoạt động như sau ;

1. Tách bộ phận Nuôi trồng Thủy sản hiện nay tại Đồng Tháp thành một Chi nhánh của Công ty .

2. Bổ sung thêm ngành nghề : Chế biến các mặt hàng Thủy sản cho Nhà máy chế biến thức ăn và phụ phẩm thủy sản tại Đồng Tháp. ( Việc xây dựng Nhà máy đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội năm 2012 ).

3. Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh để tạo khâu đột phá và hỗ trợ cho ngành nghề chính của Công ty là Chăn nuôi, giết mổ gia súc. Với những lý do như sau :

- Chăn nuôi bò thịt là một trong những ngành được Nhà nước, Bộ NN&PTNT và các địa phương quan tâm ưu tiên phát triển và có những chính sách hỗ trợ về : Đầu tư đất đai xây dựng trang trại, xây dựng mô hình trồng cỏ ; Chương trình chế biến thức ăn ; hỗ trợ 50% - 100% lãi suất vay vốn mua bò giống ...

- Do kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập tăng nên nhu cầu về tiêu thụ thực phẩm chất lượng cao càng tăng . Theo số liệu của tổ chức nông lương thế giới (FAO) trên thế giới tiêu thụ thịt bò bình quân đầu người là 5,5 Kg trong khi ở Việt Nam mới chỉ là 1,7 Kg/năm . Thịt bò được thị trường trong nước tiêu thụ tốt và giá cả luôn cao hơn tất cả các loại thịt gia súc, gia cầm khác. Hiện nay VN vẫn phải nhập một lượng lớn thịt bò để đáp ứng nhu cầu trong nước, đây là thị trường còn vô cùng rộng lớn để phát triển, nhất là các tỉnh phía Nam .

- Nhà máy Đồng Tâm nằm tại tỉnh Đồng Tháp có 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu của hệ thống sông Cửu Long đi qua có rất nhiều sông rạch, kênh mương vừa đáp ứng yêu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp vừa phục vụ đắc lực nhu cầu nuôi trồng, chăn nuôi gia súc . Hiện nay ở Đồng Tháp hầu như chỉ nuôi bò theo dạng kinh tế gia đình tận dụng phụ phẩm từ trồng trọt làm nguồn thức ăn chính nhưng cũng đem lại hiệu quả cao

giúp người nông dân vươn lên thoát nghèo, chưa có một Doanh nghiệp hay tổ chức nào đầu tư nuôi bò thịt .

Ban lãnh đạo Công ty đã bước đầu tiên hành được những việc như sau :

- Làm việc với UBND Tỉnh Đồng Tháp, khảo sát vùng quy hoạch chăn nuôi .
- Cử Cán bộ đi tham quan, học hỏi tại các trang trại hiện có ở Việt Nam .

### III ) BÁO CÁO CHI THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH CHI NĂM 2016 :

Năm 2015 tổng chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông là : 840.000.000 đồng .

Năm 2016 , Ban lãnh đạo Công ty đề nghị mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty giữ nguyên như năm 2015 , 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 “

Năm 2016 với những dự báo cho thấy nhu cầu tiêu dùng của thế giới giảm, giá thành sản xuất cao hơn so với các nước đối thủ, sự biến động tiền tệ, thách thức từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ... tiếp tục là những thách thức lớn đối với ngành sản xuất kinh doanh thủy sản trong thời gian tới.

Những ngành nghề mới Công ty sẽ mở ra trong năm 2016 đòi hỏi Ban lãnh đạo và những cán bộ quản lý cần có một bước chuyển biến tích cực trong tổ chức quản lý kinh doanh, đồng thời phải duy trì ổn định và tăng trưởng trong sản xuất chế biến thông qua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả để 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 trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Chúng tôi xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông và 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 .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp .

TP / HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2016



*Nguyễn Văn Lực*