

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**Dự thảo**

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2016**

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty CP Procimex Việt Nam)

*Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!*

*Kính thưa quý cổ đông Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam!*

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

#### **Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2016**

##### **I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH 2016</b>	<b>TH 2016</b>	<b>Chênh lệch</b>
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>			
1	Hàng thủy sản:			
-	Sản lượng sản xuất (tấn)	157.50	29.52	-81%
-	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	157.50	29.74	-81%
2	DV chế biến gia súc gia cầm:			
-	Dịch vụ giết mổ heo (con)	400,000	403,220	1%
-	Dịch vụ giết mổ dê (con)	0	1,764	
-	Dịch vụ giết mổ bò (con)	16,500	19,235	17%
-	Dịch vụ giết mổ gia cầm (con)	340,000	369,413	9%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV			
-	Doanh thu hàng xuất khẩu	22,400	4,351	-81%
-	Doanh thu nội địa, khác	6,625	1,193	-82%
-	Doanh thu DV gia súc gia cầm	14,720	15,498	5%
2	Kim ngạch xuất khẩu (USD)	1,025,202	191,514	-81%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,250	4,722	45%
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			
1	Tiền lương	2,950	4,802	63%
2	Lao động	35	108	209%
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6,470,000	3,700,000	-43%

4	Đầu tư xây dựng cơ bản			
-	Tại PX Thọ Quang			
-	Tại TT CB Gia súc Gia cầm Đà Nẵng (Hệ thống XLNT đang dở dang)	5,450	2,384	-56%

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.

## II. Những thành tích đạt được:

Kể từ kỳ đại hội năm 2016, mặc dù mới được một năm, tuy nhiên Ban điều hành đã thực hiện được một số hạng mục công việc vô cùng quan trọng, cụ thể là:

1. Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất 500m<sup>3</sup>/ngày.đêm: Thời gian bắt đầu thi công rơi vào mùa mưa năm 2016, dẫn tới việc chậm tiến độ rất nhiều so với kế hoạch dự kiến. Các cơ quan ban ngành có liên quan như sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Cảnh sát Môi trường, và UBND thành phố Đà Nẵng liên tục gây khó khăn cho Công ty trong suốt thời gian thi công. Hơn thế nữa, để tiết kiệm chi phí đầu tư, thay vì khoán gọn cho một nhà thầu, ban điều hành đã phải chia nhỏ từng hạng mục của hệ thống để tìm được đơn vị chào giá hợp lý nhất. Việc này đã tiết kiệm được cho Công ty hàng chục tỷ đồng so với tổng chi phí dự kiến tại đại hội năm 2016 là 20 tỷ.
2. Đầu tư sửa chữa nhà xưởng: Lò hơi và toàn bộ mái tôn nhà xưởng dột nát tồn tại nhiều năm qua đã được thay mới trong điều kiện thi công rất phức tạp là mùa mưa. Lý do là ngay sau khi chuyển đổi từ Nhà nước sang tư nhân, các cơ quan ban ngành có liên quan đã tăng cường giám sát việc thực thi các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện nhà xưởng sản xuất, các tiêu chuẩn về khí thải, rác thải, nước thải cũng phải tuân thủ chặt chẽ. Toàn bộ những gì tồn đọng từ nhiều năm qua đã được yêu cầu khắc phục ngay trong năm 2016-17 nếu không thành phố sẽ tiến hành xử phạt.
3. Áp dụng quy trình giết mổ vệ sinh hơn: Kể từ cuối năm 2016, Ban điều hành đã đầu tư xây dựng một khu nhà xưởng riêng biệt chỉ để chế biến nội tạng, hạn chế việc nhiễm khuẩn chéo cho các thành phẩm khác và giảm thiểu tối đa lượng nước sử dụng hàng ngày, góp phần tăng thêm khoảng 4-5% doanh thu cho Công ty.
4. Trách nhiệm với môi trường và người dân sống quanh nhà máy: Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải, ban điều hành đã tiến hành trồng hàng vạn cây xanh bao quanh tường rào nhà máy nhằm hạn chế tối đa mùi hôi, tạo nên một hành lang xanh cho nhà máy và người dân sống xung quanh.
5. Xúc tiến hợp tác với Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ chế biến heo mảnh cho CP. Việc hợp tác bắt đầu từ 7/2017 và dự kiến tới cuối năm 2018, Công ty sẽ đầu tư dây chuyền giết mổ heo tự động với công suất 200 con/giờ để cung cấp cho CP và các đơn vị khác trong và ngoài nước. Dự kiến doanh thu dịch vụ giết mổ năm 2017 sẽ tăng khoảng 20%, năm 2018 sẽ tăng khoảng 50% và năm 2019 sẽ tăng khoảng 100% so với thời điểm hiện tại.
6. Bước đầu triển khai thành công dự án thực phẩm sạch, phân vi sinh: Theo nghị quyết của Hội đồng cổ đông 2015, Ban điều hành đã lập kế hoạch triển khai như sau:
  - Lập văn phòng đại diện tại Hà Nội để phát triển mảng chăn nuôi sạch;

- Đã thu mua phân bón với số lượng lớn, thuê chuyên gia nghiên cứu và nhận bàn giao công nghệ chế biến phân vi sinh công nghệ cao;
- Lập phòng bán hàng phân vi sinh tại khu vực Tây nguyên;

Kết quả đạt được bước đầu: Tháng 3/2017 **Văn phòng Hà Nội** đã ký hợp đồng bán phân hữu cơ cho chuỗi hồ tiêu sạch lên tới gần 100 ha tại tỉnh Đắk Nông. Doanh số dự kiến khoảng 7.43 tỷ, sẽ được hạch toán trong năm tài chính 2017. Lợi nhuận trước thuế vào khoảng 750 triệu đồng. Nếu kế hoạch triển khai thuận lợi, kể từ 2018 – 2020, mỗi năm quy mô tăng gần 300 ha, doanh số tăng tương ứng gần 22.3 tỷ/năm.

### **III. Một số khó khăn và thuận lợi:**

#### **1. Thuận lợi:**

- Được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của HĐQT trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

- Mạng kinh doanh chủ yếu tại công ty hiện nay chỉ còn kinh doanh dịch vụ chế biến GSGC đã tăng nhẹ so với kế hoạch, cơ cấu quản trị của Procimex hiện nay đã vô cùng đơn giản.

- Đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống nhà xưởng, lò hơi, hệ thống xử lý nước thải. Điều này dẫn tới việc Công ty bớt bị các cơ quan ban ngành có liên quan tới hạch sách, soi mói. Cán bộ công nhân viên sẽ tập trung làm việc hiệu quả hơn.

#### **2. Khó khăn:**

- **Sản xuất kinh doanh hàng thủy sản:** Trong năm 2016, Công ty không hoàn thành nhiều kế hoạch đề ra chủ yếu liên quan tới mảng thủy sản (đã được chuyển nhượng 31/12/2016), vì vậy doanh thu liên quan tới mảng này chỉ là các lô hàng còn tồn lại của năm 2015.

- **Trung tâm CBGSGC Đà Nẵng:** Cơ sở vật chất vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng tầm là trung tâm chế biến GSGC của cả thành phố Đà Nẵng.

- **Chi phí vận hành hệ thống XLNT:** sau khi hoàn thiện chi phí vận hành đội lên rất nhiều lần so với những năm trước. Theo tính toán sơ lược của Ban điều hành, tổng chi phí cho 1m<sup>3</sup> nước thải lên tới 25,000 đồng, như vậy hàng ngày với lưu lượng nước thải hiện tại, Công ty sẽ phải trả số tiền lên tới hơn 7.5 triệu, tương đương với hơn 2.7 tỷ hàng năm. Đây là con số vô cùng đáng kể so với lợi nhuận hàng năm (sấp xỉ 85% LNTT năm 2015 và 58% LNTT năm 2016).

- **Mất mát về nhân sự:** Kể từ đầu năm 2017 cho tới nay, Công ty đã chịu rất nhiều mất mát về nhân sự. Điển hình như anh Tiền ở tổ Cơ điện bị tai nạn trong lúc làm việc, mất tới hơn 40% khả năng lao động, chị Hạnh ở tổ Vệ sinh bị gãy tay hai lần liên tiếp và cho tới giờ vẫn chưa đi làm được. Trường hợp đáng kể nhất phải nói đến là sự ra đi của anh Đào Nhật Tuấn ở tổ bảo vệ vì bị đuối nước vào ngày 11/6/2017.

- **Nội bộ công ty mất đoàn kết:** Gần đây, thành viên Hội đồng quản trị là ông Đình Hiền đã có đơn kiện Công ty. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín và sự tập trung làm việc của Ban điều hành. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, Ban điều hành sẽ phải tập trung nhân sự phục vụ cho việc điều tra của CA

Kinh tế và bên thanh tra thuế 2 năm gần nhất. Ban điều hành đề xuất tuyển thêm nhân sự cao cấp để có thể vừa tiếp tục điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, vừa phục vụ chu đáo công tác điều tra, thanh tra.

## **Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.**

Từ ngày 01/01/2016 Công ty đã chuyển nhượng dự án chế biến hải sản tại địa chỉ Lô C1, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng cho một đối tác khác. Đây cũng nằm trong chủ trương mà tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua. Do vậy trong năm 2016 mảng chế biến hải sản chỉ xuất hết các lô hàng còn tồn lại của năm 2016. Cụ thể đã xuất được 3 con't hàng ngay từ những tháng đầu năm. Trong năm 2016 Công ty chỉ còn mảng kinh doanh dịch vụ tại Trung Tâm Chế biến GSGC Đà Nẵng. Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ và đầu tư trong năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

### **I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2017:**

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:**

<b>STT</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>T.H 2016</b>	<b>K.H 2017</b>
<b>I</b>	<b>Dịch vụ chế biến GSGC</b>			
1	Dịch vụ giết mổ heo	con	403,220	405,000
2	Dịch vụ giết mổ dê	con	1,764	1,800
3	Dịch vụ giết mổ bò	con	19,235	19,250
4	Dịch vụ giết mổ gia cầm	con	369,413	370,000
<b>II</b>	<b>Thị phần phân vi sinh hữu cơ</b>	<b>ha</b>		<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
	Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đg	14.69	25.68
<b>III</b>	<b>Một số chỉ tiêu khác</b>			
1	Tiền lương	Tỷ đg	4,802	6,100
2	Lao động	người	108	110
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng/người/tháng	3,700,000	4.621.000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đg	2,384	21.620
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đg</b>	<b>4,722</b>	<b>6,000</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Tỷ đg</b>	<b>3,669</b>	<b>4,662</b>

#### **2. Kế hoạch đầu tư tại TT CBGSGC : 21,62 tỷ đồng.**

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ bản : 0,60 tỷ đồng.
- Đầu tư lò hơi đốt than 1,000 kg : 0,40 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải : 5,62 tỷ đồng.
- Đầu tư xây mới hệ thống giết mổ tự động : 7,00 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng chợ đầu mối : 8,00 tỷ đồng.

### **3. Dự án triển khai kể từ năm 2017:**

Trong năm 2017, văn phòng Hà Nội tiếp tục triển khai khảo sát thị trường thịt sạch, nghiên cứu đánh giá các vùng nuôi lợn, gà sạch tại rất nhiều tỉnh thành và đã đề xuất chọn địa điểm tại các tỉnh Tây Nguyên bởi nguồn đất, nước, không khí và thức ăn sạch nhất là khí hậu phù hợp về mặt kỹ thuật. Kết hợp với các định hướng phát triển của nhà nước, Công ty quyết định triển khai xây dựng vùng dự án thịt sạch, bò gà lợn tại các tỉnh Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, Ban điều hành phân công nhiệm vụ cho văn phòng Hà Nội phải nghiên cứu cùng các chuyên gia, xây dựng kế hoạch và đề xuất các hướng đi mới cho dự án phân vi sinh trên toàn bộ Tây Nguyên. Theo lộ trình, việc mở rộng và phát triển dự án phân hữu cơ vi sinh sẽ tiến hành tại Tỉnh Đắk Nông, cụ thể là từ 2017 – 2020, Công ty sẽ ký hợp đồng hợp tác cung cấp phân hữu cơ cho chuỗi 1,000 ha tiêu sạch xuất khẩu. Từ 2020 – 2025, Công ty sẽ mở rộng sản xuất và cung cấp phân vi sinh cho các tỉnh Tây Nguyên với quy mô lên tới 5,000 ha.

Theo tính toán, lợi nhuận trước thuế dự kiến từ dự án phân bón sẽ đạt 10~12%/năm và có khả năng hồi vốn nhanh. Cụ thể, vụ hồ tiêu 2017~2018, lợi nhuận sẽ được hạch toán ngay sau khi thu hoạch. Kể từ năm 2018, doanh thu từ phân vi sinh hữu cơ sẽ tăng trưởng bền vững nhờ việc mở rộng quy mô sản xuất, kết hợp chặt chẽ với nông dân, đây là giải pháp tốt đem lại nguồn thu nhập ổn định bởi lợi nhuận từ dịch vụ giết mổ chỉ đủ chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo trì sửa chữa, lọc nước, thay lò hơi hay các thiết bị hư hỏng, cải tạo nâng cấp hệ thống nhà xưởng, hệ thống lưới điện.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2016, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**CÔNG TY CP PROCIMEX VIỆT NAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHẠM TUẤN ANH**