

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2019

Dự thảo

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2019

(Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Procimex Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tình hình sản xuất kinh doanh 2018

I. Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	Chênh lệch
I-	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1-	DV chế biến gia súc gia cầm (con)			
	<i>Dịch vụ chế biến heo</i>	465,000	438,773	-5.6%
	<i>Dịch vụ chế biến dê</i>	1,750	2,972	69.8%
	<i>Dịch vụ chế biến bò</i>	15,800	14,405	-8.8%
	<i>Dịch vụ chế biến gia cầm</i>	450,000	487,935	8.4%
	<i>Kinh doanh heo mảnh</i>	2,000	0	N/A
2-	Lĩnh vực nông nghiệp (tấn)			
	<i>Tiêu xô, tiêu hữu cơ</i>	42.0	410	976%
II-	Chỉ tiêu tài chính (triệu đồng)			
1-	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	34,122	39,809	16.7%
	<i>Doanh thu bán tiêu</i>	2,500	20,398	715.9%
	<i>Doanh thu DV gia súc gia cầm</i>	21,622	19,411	-10.2%
	<i>Doanh thu heo mảnh</i>	10,000	0	N/A
2-	Doanh thu khác	157	0	N/A
3-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,000	4,750	137.5%

III-	Chỉ tiêu khác			
1-	Tiền lương	10,000	1,684	-83.2%
2-	Lao động	200	28	-86.0%
3-	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	5,000,000	5,011,904	0.2%
4-	Đầu tư xây dựng cơ bản	11,000	0	
	<i>Xây dựng, sửa chữa cơ bản</i>	<i>1,500</i>	<i>0</i>	
	<i>Hoàn thiện hệ thống xử lí nước thải</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
	<i>Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>	
	<i>Xây dựng khu mua bán heo mảnh</i>	<i>8,000</i>	<i>0</i>	

Các số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

II. Những thành tích đạt được:

1. Vận hành hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải công suất 500m³/ngày.đêm: Hệ thống XLNT đưa vào hoạt động chính thức từ 7/2017, tới nay được gần 2 năm, tình hình hoạt động rất ổn định, không còn phát sinh mùi hôi ra môi trường.
2. Ổn định sản xuất: Lò hơi và các thiết bị trong nhà xưởng phục vụ sản xuất luôn được bảo trì định kỳ, nâng cấp, thay thế để luôn đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định. Các đối tác mới có nhu cầu chế biến súc sản đều tiếp cận làm việc.

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.

- Mảng 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:

- **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:** phát sinh nhiều hơn do sử dụng điện, hoá chất, tư vấn lập báo cáo, v.v. khá cao, lên tới gần 500 triệu đồng/năm.

- **Nhu cầu sử dụng các sản phẩm thay thế:** Thịt heo/bò nhập khẩu đông lạnh đang dần trở thành nguồn cung cấp thay thế cho thị trường thịt nóng, dẫn tới doanh thu chế biến súc sản có chiều hướng giảm sút.

Phần II: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.**I. Kế hoạch KD dịch vụ và đầu tư 2019:****1. Các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019
I	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
1.	DV chế biến gia súc gia cầm			
	• Dịch vụ chế biến heo	con	438,773	440,000
	• Dịch vụ chế biến dê	con	2,972	3,000
	• Dịch vụ chế biến bò	con	14,405	15,000
	• Dịch vụ chế biến gia cầm	con	487,935	490,000
2.	Lĩnh vực nông nghiệp			
	• Tiêu xô, tiêu hữu cơ	tấn	410	500
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp DV	triệu đồng	39,809	44,000
	• Doanh thu bán tiêu	triệu đồng	20,398	24,000
	• Doanh thu DV gia súc gia cầm	triệu đồng	19,411	20,000
2	Doanh thu khác	triệu đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	triệu đồng	4.750	5.000
III	Chỉ tiêu khác			
1	Tiền lương	triệu đồng	1,684	1,684
2	Lao động	người	28	28
3	Thu nhập bình quân	triệu đồng/tháng	5,011,904	5,011,904
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	triệu đồng	500	1,700
	Xây dựng, sửa chữa cơ bản nhà xưởng	triệu đồng	500	500
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	triệu đồng	0	200
	Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	triệu đồng	0	1,000
	Xây dựng khu mua bán heo mảnh	triệu đồng	0	0

2. Kế hoạch đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Đà Nẵng:

• Xây dựng, sửa chữa cơ bản	(triệu đồng)	500
• Bảo trì, sửa chữa hệ thống xử lí nước thải	(triệu đồng)	200
• Xây mới các dây chuyền giết mổ tự động	(triệu đồng)	1,000

Tổng cộng: 1.7 tỷ đồng

3. Dự án triển khai kể từ năm 2019:

Trong năm 2019, 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 dự tính 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 tiếp tục 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 “tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu”. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh thu cho sản phẩm tiêu xô như đã thực hiện năm 2018.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh năm 2018, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.

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