



Số:/ĐHĐCD-2023

An Giang, ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch;
- Quý khách mời, Quý cổ đông tham dự Đại hội.

Hôm nay, chúng tôi vui mừng được đón tiếp Quý khách mời, Quý Cổ đông về đây tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.

Lời đầu tiên tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Trisedco, xin gửi lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến tất cả Quý vị có mặt trong Đại hội ngày hôm nay.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, Quý khách, Quý Cổ đông tham dự Đại hội.

Được sử ủy nhiệm của Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản (TRISEDCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu là 2.300 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 150 tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty có được những thuận lợi cơ bản như sau:

- Trisedco là một trong những công ty thành viên của Tập đoàn Sao Mai nên nhận được sự hỗ trợ tối đa về mọi mặt từ tập đoàn và các công ty thành viên khác để tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Nguồn nguyên liệu là phụ phẩm cá Tra được cung cấp ổn định từ công ty IDI, phạm vi vận chuyển gần, chất lượng và cơ cấu nguyên liệu được đảm bảo nên các chỉ tiêu quan trọng như độ tươi, độ đậm... của bột cá luôn được duy trì tốt.

- Hệ thống dây chuyền sản xuất bột cá - mỡ cá, kho bãi đã hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, phát huy được tính hiệu quả và cho ra thành phẩm bột, mỡ có chất lượng tốt.

- Tỷ lệ thu hồi sản phẩm phụ (bong bóng, bao tử) đã được khai thác tối đa nhờ những chính sách khích lệ, tạo động lực cho công nhân tích cực làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.

- Tại thị trường Trung Quốc nhãn hiệu bột cá của Trisedco cũng đã có một chỗ đứng vững chắc, là một trong những thương hiệu tốt nhất về bột cá - mỡ cá sản xuất từ cá Tra ở Việt Nam. Bên cạnh đó, mỡ cá được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo nhiên liệu sinh học đang có nhu cầu rất tốt và ngày càng phổ biến hơn nên hai mặt hàng chủ lực của công ty đều có đầu ra ổn định

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong năm 2020 cũng có nhiều khó khăn, thách thức:

- Hoạt động thương mại bột cá ngày càng khó khăn do một số nhà máy đã được cấp giấy phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong khi các nhà máy sản xuất bột cá, mỡ cá nội địa khác cũng đã tìm đường xuất sang một số nước không cần có giấy phép nhập khẩu. Do đó, thị trường nội địa ngày càng thu hẹp và khoảng cách giá nội địa và giá xuất khẩu dần trở thành thị trường chung khó khăn để thực hiện hoạt động thương mại.

- Thị trường phụ phẩm hiện nay khó để mua ngoài để tăng sản lượng sản xuất do các nhà máy phụ phẩm hầu như đã thống nhất phân chia các nhà máy phi lê để thu mua phụ phẩm và đã xây dựng được mối quan hệ lâu dài từ trước.

- Tình hình lạm phát tăng cao trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của các nhà máy phi lê, dẫn đến lượng phụ phẩm cũng giảm theo. Trong bối cảnh đó, các nhà máy phụ phẩm nhằm đạt được nguyên liệu để sản xuất chấp nhận đẩy giá phụ phẩm lên cao, xảy ra tình trạng tranh mua phụ phẩm. Bên cạnh đó, các mặt hàng bao tử và bong bóng cá tra ở các cửa khẩu phía Bắc cũng chịu ảnh hưởng tương tự, trong khi 2 mặt hàng này, đặc biệt là bong bóng khô xuất khẩu 100% sang Trung Quốc làm cho dòng tiền về của các đơn vị xuất khẩu bao tử và bong bóng tất nghẽn cục bộ, ảnh hưởng rất lớn đến việc lấy hàng và thanh toán tiền hàng cho các nhà máy phụ phẩm.

- Lãi suất tín dụng ở các ngân hàng tăng mạnh và khó dự đoán do tình hình lạm phát trên thế giới và Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ đó, sự điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước theo hướng ngày càng thắt chặt cung tiền vẫn có thể được thực hiện mạnh tay hơn bất kì lúc nào. Doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất rất cao.

Vượt qua những khó khăn, tập thể cán bộ công nhân Công ty Trisedco đã nỗ lực phấn đấu trong sản xuất và kinh doanh để thực hiện kế hoạch được giao với những kết quả cụ thể như sau:

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện trong năm 2022

a. Về cơ cấu tổ chức

Kiên toàn lại bộ máy nhân sự ở các phòng, ban theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Xây dựng và trình HĐQT Công ty Trisedco ban hành các quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý Công ty. Tập huấn các phòng ban có liên quan triển khai các quy định mới về công

bỏ thông tin, chế độ báo cáo và thời hạn báo cáo theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán đối với các Công ty niêm yết.

b. Về điều hành sản xuất

Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, các định mức sản xuất, đơn giá tiền lương, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động. Tập trung chỉ đạo trực tiếp đối với dầu cá, bột cá và mỡ cá là những sản phẩm cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, bột cá sản xuất ra có sự ổn định về độ đạm trung bình 60% min, đối với mỡ cá cần giảm tối đa chỉ tiêu về AV và độ ẩm nhằm đảm bảo chất lượng cho việc sản xuất dầu cá làm thực phẩm và nguyên liệu chế tạo nhiên liệu sinh học... Ban Tổng Giám đốc trực tiếp xuống nhà máy nắm bắt tình hình, chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các giải pháp về cơ cấu sản phẩm, chất lượng và giá thành sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh.

c. Về công tác thị trường

Tổ chức cấu trúc lại hệ thống kinh doanh theo từng lĩnh vực sản phẩm để chuyên nghiệp hóa việc bán hàng, tập trung nguồn lực đầu tư vào thị trường. Rà soát, xây dựng và ban hành quy chế bán hàng đảm bảo tính cạnh tranh, không ngừng mở rộng đa dạng khách hàng. Tổ chức khảo sát thị trường, các đối thủ cạnh tranh để từ đó có chiến lược về chính sách mua và bán hàng trên cơ sở giá cả phù hợp với thị trường.

Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm của Công ty trung và dài hạn, có chính sách riêng biệt đối với từng sản phẩm, từng khu vực của thị trường xuất khẩu, thực hiện mục tiêu xuất khẩu đạt tỉ trọng cao trong sản lượng sản xuất của Công ty, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu.

d. Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho tất cả CB-CNV, xây dựng chế độ tiền lương, thưởng và phụ cấp phù hợp để động viên, khuyến khích người lao động hăng say làm việc sáng tạo, gắn bó lâu dài với Công ty.

Có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho CB-CNV chủ chốt, phát triển nguồn nhân lực theo hướng kế thừa và tổ chức các lớp học để nâng cao trình độ quản lý của nhân viên và nâng cao tay nghề cho công nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Ban Tổng Giám đốc cùng Chi bộ, Công đoàn tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong CB-CNV để mọi người đều có nhận thức tốt về lao động, đoàn kết, đạo đức trong lối sống và phát huy truyền thống vượt khó của Tập đoàn Sao Mai nói chung và Trisedco nói riêng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Hội đồng quản trị, vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc giúp Công ty vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành những nhiệm vụ đã được đề ra.

e. Về thực hiện dự án đầu tư

Triển khai đặt hàng một máy ly tâm tách mỡ do Châu Âu sản xuất có công suất 10.000 L/H để nâng cao hơn nữa chất lượng sản xuất mỡ cá.

2. Kết quả kinh doanh năm 2022

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	Chênh lệch TH 2022/TH 2021		Chênh lệch TH 2022/KH 2022	
				Giá trị	Tỉ lệ	Giá trị	Tỉ lệ
Doanh thu thuần	2.260	2.300	2.995	+735	+32,5%	+695	+30,2%
Lợi nhuận sau thuế	34,7	150	80,4	+45,7	+131,7%	-69,6	-46,4%
Vốn chủ sở hữu	683.560	-	766.292	+82.732	+12,1%	-	-

- Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đều tăng so với năm 2021 do có được những điều kiện thuận lợi hơn khi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất - kinh doanh đều trở lại bình thường.

- Bên cạnh đó, doanh thu thuần năm 2022 tuy vượt kế hoạch 30,2% nhưng lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch lại giảm 46,4% do các nguyên nhân sau đây:

+ Hệ quả từ các lệnh cách ly để kiểm soát dịch covid năm 2021 đã làm giảm sút đáng kể sản lượng thu hoạch cá của các hộ nuôi vào đầu năm 2022, điều này làm cho giá phụ phẩm tăng cao và tăng nhanh hơn so với giá sản phẩm đầu ra.

+ Tình hình lãi suất tín dụng vào 4 tháng cuối năm tăng đột biến do chính sách điều hành tiền tệ của Ngân hàng nhà nước làm cho chi phí lãi vay tăng lên rất cao.

+ Hầu như cả năm 2022 Trung Quốc vẫn kiên trì với chính sách zero – covid nên việc xuất khẩu của hầu hết các công ty bột mỡ cá gặp nhiều khó khăn. Do đó, Trisedco cũng đã tranh thủ tình hình để đẩy mạnh hoạt động thương mại, mua bán trong nước nhờ đó mà doanh thu được gia tăng. Tuy nhiên, hoạt động thương mại, mua bán trong nước thì có tỉ suất sinh lời rất thấp.

+ Chiến tranh Nga – Ukraina bắt đầu diễn ra từ đầu năm 2022 đã làm giá xăng dầu, hóa chất tăng đột biến làm chi phí logistic và một số chi phí đầu vào của Trisedco cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định tình hình trong năm 2023

- Từ đầu tháng 1/2023 Trung quốc đã dỡ bỏ hàng rào biên giới, chính sách “zero covid” mà Trung Quốc đã theo đuổi từ năm 2021 chính thức được bãi bỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Trong khi đó Trung Quốc là quốc gia có nhu cầu lớn nhất thế giới về bột cá.

- Tình hình chiến sự Nga - Ukraina và tình hình cấm vận kinh tế giữa các nước khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn làm cho giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, trong khi đó, mỡ cá Tra đang là nguồn nguyên liệu lý tưởng để sản xuất Bio diesel đã tạo ra thêm nhu cầu lớn về mỡ cá bên cạnh các nhà máy thức ăn thủy sản, gia súc.

- Tình hình kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người dân, đặc biệt là Mỹ và các nước Châu Âu. Do

đó, tình hình này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng xuất khẩu của các nhà máy thủy sản và cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu sản xuất của các nhà máy phụ phẩm.

Với nhận định tình hình như trên, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

2. Công tác tổ chức và nhân sự

Tập trung công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CB-CNV trong lao động, có đạo đức và nếp sống trong sạch vững mạnh, luôn luôn trung thành, trung thực, gắn bó lâu dài với công ty.

Tăng cường, đổi mới công tác tổ chức bộ máy Công ty theo hướng hiện đại, phân cấp, phân công công việc cụ thể, phải chịu trách nhiệm theo từng nhóm công việc, nhiệm vụ được giao. Sàn lọc các công nhân lành nghề và chuyên nghiệp, làm việc có hiệu suất cao, tinh giản bộ máy quản lý gọn nhẹ. Nhạy bén, thích ứng với những thay đổi về chủ trương của Đảng, chính sách Pháp Luật của Nhà nước, sự biến động của thị trường kinh doanh để nắm bắt nhanh tình hình và định hướng phát triển Công ty bền vững, đạt hiệu quả cao.

Xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở kết quả SXKD, mức độ chuyên cần, đặc biệt là ở bộ phận bóc tách sản phẩm phụ để khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất

Lắp đặt và chạy thử nghiệm máy ly tâm tách mỡ do Châu Âu sản xuất có công suất 10.000 L/H, nhanh chóng đưa vào phục vụ sản xuất.

4. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh

Công ty lập kế hoạch chi tiết về nhu cầu thị trường, dự báo giá cả,... từ đó sẽ chủ động trong việc mua, bán hàng hóa tùy theo diễn biến thị trường đảm bảo việc kinh doanh đạt hiệu quả nhất.

Mở rộng và đa dạng thị trường xuất khẩu sang một số quốc gia như: Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Australia... bên cạnh đó duy trì và phát triển thị trường truyền thống là Trung Quốc.

Ngoài việc nâng công suất sản xuất, công ty sẽ tập trung kinh doanh thương mại các sản phẩm truyền thống mà công ty có thế mạnh về thị trường là bột cá và mỡ cá. Mở rộng thu mua nguyên liệu phụ phẩm từ bên ngoài để nâng sản lượng sản xuất.

STT	CHỈ TIÊU	DVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023				
			QUÝ I	QUÝ II	QUÝ III	QUÝ IV	TỔNG
I	Sản lượng						
1	Hàng hóa	Tấn	13.124	18.798	19.263	18.680	69.864
	- Sản phẩm chính	Tấn	12.348	17.690	18.054	17.508	65.600
	Bột cá	Tấn	5.292	7.582	8.284	8.033	29.190
	Mỡ cá	Tấn	7.056	10.109	9.770	9.475	36.410

	- Sản phẩm phụ	Tấn	776	1.107	1.209	1.172	4.264
	Bong bóng cá	Tấn	529	758	828	803	2.919
	Bao tử cá	Tấn	235	337	368	357	1.297
2	Dịch vụ	Tháng	12	12	12	12	48
II	Doanh thu	Triệu đồng	497.357	654.236	696.998	651.409	2.500.000
1	Hàng hóa	Triệu đồng	474.163	631.042	673.804	628.215	2.407.224
	- Sản phẩm chính	Triệu đồng	412.776	549.666	576.241	535.837	2.074.520
	Bột cá	Triệu đồng	179.928	246.402	273.359	261.070	960.759
	Mỡ cá	Triệu đồng	232.848	303.264	302.882	274.767	1.113.761
	- Sản phẩm phụ	Triệu đồng	61.387	81.376	97.562	92.379	332.704
	Bong bóng cá	Triệu đồng	52.920	68.234	82.836	76.313	280.303
	Bao tử cá	Triệu đồng	8.467	13.141	14.726	16.066	52.401
2	Dịch vụ	Triệu đồng	23.194	23.194	23.194	23.194	92.777
III	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.180	17.337	18.470	17.252	66.240
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.862	15.604	16.623	15.911	60.000

Từ kế hoạch sản xuất - kinh doanh như trên, Ban Tổng Giám đốc dự kiến Doanh thu thuần năm 2023 là 2.500 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 60 tỉ đồng

Bên cạnh đó công ty cũng dự kiến trình đại hội không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và dự trữ nguồn lực để ứng phó với những biến động khó lường của nền kinh tế trong nước và cũng như kinh tế toàn cầu trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, động viên khích lệ và những ý kiến đóng góp quý báu của Quý Cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng vào thành công của Trisedco trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

Xin kính trình đại hội xem xét.

Một lần nữa, xin kính chúc toàn thể Đại hội sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu: PTC