

Số : /RQ-TH

TP HỒ CHÍ MINH, ngày 05 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
KẾ HOẠCH 2017

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Kết quả tài chính

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2016	So sánh %	
		Kế hoạch 2016	Cùng kỳ 2015
Tổng doanh thu (triệu đồng)	89.785	74,82	79,03
Tổng kim ngạch (USD)	3.201.957		77,20
- Xuất khẩu	3.058.459		77,24
- Nhập khẩu	143.497		76,78
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	1.601	53,37	41,38
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6		100,00
Cổ tức dự kiến (%)	6	60,00	

Ghi chú : Kế hoạch 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2016 như sau :

- Tổng doanh thu : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3,0 tỷ đồng
- Cổ tức tối thiểu : 10%

2. Đánh giá tình hình thực hiện

2.1. Nhìn chung, tình hình kinh doanh năm 2016 của Công ty gặp nhiều khó khăn. Các chỉ tiêu đều không đạt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ bằng 53,37% so với kế hoạch cả năm.

2.2. Các nguyên nhân

+ Nguyên nhân chủ yếu là thời tiết. Do biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi nghiêm trọng, hạn hán kéo dài, mặn xâm nhập sâu trong đất liền khiến thu hoạch trái cây, nông sản giảm rất lớn, thiếu nguyên liệu, giá thành sản xuất cao, vừa giảm sản lượng xuất khẩu, vừa không cạnh tranh với các nước trong khu vực. Giá dựa nguyên liệu biến động nhiều, bình quân khoảng 8.000 đồng/kg (so với 4.000 đồng/kg cùng kỳ 2015). Giá com dứa sấy cao hơn giá xuất khẩu của Indonesia và Sri Lanka từ 100 USD/tấn – 200 USD/tấn .

+ Về thị trường xuất khẩu.

- Thị trường châu Âu : so với năm trước , thị trường này vẫn ổn định dù kinh tế các nước vẫn còn khó khăn , nhất là đối với các mặt hàng rau quả chế biến (đồ hộp, đông lạnh) . Tuy nhiên, do giá thành của ta quá cao, nên không hấp dẫn khách hàng. Mặt hàng do sản lượng nguyên liệu giảm nên cũng không thể chào hàng nhiều như những năm trước.
- Thị trường Trung đông : dù nhu cầu vẫn có đối với cơm dừa sấy, nhưng khách hàng đã chuyển dịch qua các thị trường có giá tốt hơn như Indonesia, Phillipines, Sri lanka

II. Kế hoạch 2017

1. Đánh giá tình hình

- Về nguyên liệu : Trước mắt tình hình nguyên liệu tương đối ổn do có vài đợt mưa trái mùa, nên dứa, chuối phát triển tốt. Nguyên liệu dừa khô vẫn còn khó khăn , năng suất thấp , do hậu quả của đợt hạn mặn năm 2016. Các đơn vị sản xuất cơm dừa sấy , nước cốt dừa phải nhập khẩu dừa trái từ Indonesia, nhưng chất lượng không tốt như dừa Việt Nam

Tuy nhiên, về lâu dài, theo dự báo của các chuyên gia, hạn mặn sẽ tiếp tục và ảnh hưởng xấu đến sản lượng, năng suất cây trồng, Sẽ khan hiếm nguyên liệu và giá thành sẽ tăng.

- Về thị trường : Nhu cầu thị trường vẫn tương đối ổn định. Nhưng nếu thiếu nguyên liệu, giá thành cao thì người mua sẽ dịch chuyển sang các nước có nguồn cung cấp tốt hơn như Thái lan, Indonesia, Sri lanka ...

2. Kế hoạch 2017

Trên cơ sở các yếu tố trên đây, dự kiến kế hoạch 2017 như sau :

- Doanh thu : 110 tỷ (tăng 22% so với 2016)
- Lợi nhuận : 2 tỷ (40% so với 2016)
- Cổ tức tối thiểu : 8%/năm (tăng 33% so với 2016)

3. Các giải pháp cho năm 2017

- Tăng cường công tác thị trường, khai thác thêm thị trường mới, cũng như các mặt hàng mới.
- Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng trong nước để tăng tính cạnh tranh và số lượng hàng cung ứng.
- Nghiên cứu đầu tư , liên doanh sản xuất để có thể chủ động trong việc cung ứng hàng xuất khẩu.
- Khai thác các mặt hàng có khả năng sinh lợi cao.
- Phòng chống rủi ro trong kinh doanh
- Thực hành tiết kiệm.
- Lập dự án khả thi khai thác văn phòng 24 Trương Định

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT Cty (để báo cáo)
- Lưu VT