

**BÁO CÁO**  
**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**  
**và kế hoạch năm 2023**

**PHẦN I**  
**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Thuận lợi - khó khăn**

- Tình hình kinh doanh xuất khẩu của Công ty từ đầu năm 2022 tiếp tục gặp khó khăn do đơn đặt hàng Thịt ghe đóng hộp, Dùi ếch đông lạnh giảm mạnh tại thị trường Mỹ và châu Âu so với năm 2021.

- Trong nước, giá cá ngừ nguyên liệu tăng từ 5-10%, nguyên vật liệu, bao bì, dầu nành... tăng trên 10% làm giảm hiệu quả lợi nhuận của Phòng kinh doanh nội địa.

- Chi phí đầu vào P. KDXNK tiếp tục tăng, cụ thể:

+ Chi phí logistic tăng ít nhất 130%.

+ Nhóm vật tư bao bì carton xuất khẩu tăng 5-10%; phụ liệu 20%.

+ Nhóm nguyên liệu Éch sơ chế tăng 40% từ cuối năm 2021 và duy trì đến hết Quý I/2022; từ quý II/2022 đến hiện nay Dùi ếch nguyên liệu tăng hơn 20% với cùng kỳ; nhóm thịt ghe sơ chế duy trì ở mức giá cao. Với tình hình tăng giá nguyên liệu chính Công ty đã tích cực đàm phán khách hàng để điều chỉnh giá bán phù hợp tuy nhiên chỉ có rất ít khách hàng đồng ý và phải tạm dừng hợp đồng với 1 số khách hàng.

- Vốn duy trì cho hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng 100% vào nguồn vốn vay do đó Ban điều hành và các đơn vị nghiệp vụ phải điều tiết linh hoạt các khoản chi nhằm giảm chi phí vay đồng thời duy trì liên tục cho hoạt động sản xuất.

- Hoạt động gia công xuất khẩu bị sụt giảm do tình hình lạm phát tăng cao tại Nhật. Đến đầu quý II/2022 1 số khách hàng gia công đề nghị giảm sản lượng do tồn kho hàng hóa chưa tiêu thụ.

- Các vấn đề liên quan trong quan hệ kinh doanh với khách hàng ghe cao cấp bắt đầu phát sinh ngay từ đầu năm 2022 và xử lý kéo dài đến hiện nay. Việc trích lập các khoản dự phòng để xử lý làm gia tăng chi phí trong năm. Trong 6 tháng cuối năm đơn hàng Ghe đóng lon bị giảm 80% so với cùng kỳ 2021.

- Cơ sở hạ tầng nhà xưởng ngày càng xuống cấp, máy móc phát sinh chi phí sửa chữa để đảm bảo duy trì liên tục cho hoạt động sản xuất, làm tăng thêm gánh nặng chi phí cho Công ty.

- Trong năm 2022, Ban Điều hành tiếp tục tinh gọn nhân sự tại Chi nhánh Ba Tri. Tuy nhiên do tình hình đơn hàng xuất khẩu bị giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của Xí nghiệp Ba Tri.

## 2. Tình hình hoạt động của các lĩnh vực

### a) Về xuất khẩu

- Hoạt động xuất khẩu trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn do: chi phí logistic vẫn ở mức cao, giá nguyên liệu chính không giảm do khan hiếm nguồn cung và cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường nguyên liệu. Ngành hàng cá ngừ xuất khẩu vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chi phí bao bì và nguyên liệu duy trì ở mức cao nhưng giá bán giảm, nhóm khách hàng chưa đa dạng chỉ duy trì các khách mua hàng lâu năm. Ngoài việc duy trì các đơn hàng cho các khách hàng hiện có, để giải quyết tình hình khó khăn ở mảng Cá hộp, từ quý IV/2022 Ban Điều hành mở rộng hợp tác gia công để duy trì sản lượng bù đắp chi phí và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Đối với thị trường Châu Âu năm 2022 do tình hình lạm phát tăng cao khách hàng yêu cầu chào giá cạnh tranh trong bối cảnh giá nguyên liệu trong nước duy trì ở mức cao do chi phí khai thác tăng, làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm Công ty trên thị trường so với các đối thủ cùng ngành.

- Các điều kiện ràng buộc để đảm bảo tính an toàn thanh khoản đối với hoạt động xuất khẩu cũng làm hạn chế cơ hội mở rộng kinh doanh với khách hàng vì khác biệt về phương thức thông lệ mà khách hàng đang áp dụng.

- Mảng nguyên liệu chính phục vụ cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong năm 2022: nguyên liệu ghe sơ chế giá biến động liên tục và duy trì ở mức cao do ảnh hưởng việc điều chỉnh thị trường nhiên liệu trong nửa đầu năm 2022, sản lượng không ổn định dẫn tới các nhà cung cấp không cam kết sản lượng cho công ty.

- Ngay từ đầu năm 2022 giá nguyên liệu dúi ếch sơ chế vẫn duy trì ở mức cao gây khó khăn cho việc giải quyết các đơn hàng tồn đọng từ năm 2021 và tiếp tục tăng, Ban điều hành phải chỉ đạo liên tục trong công tác kinh doanh để đạt hiệu quả đảm bảo việc cân đối giữa đầu vào và đầu ra, duy trì hiệu quả kinh doanh.

### b) Về gia công

- Hoạt động gia công vẫn được các khách hàng nước ngoài tín nhiệm. Hoạt động gia công ngay từ đầu năm Công ty triển khai bình thường trở lại cho khách hàng sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh của năm 2021, sản lượng gia công được duy trì và đáp ứng theo kế hoạch của khách hàng. Tuy nhiên đến giữa cuối năm 2022 tình hình thị trường tại các nước XK gặp nhiều khó khăn do đó các khách hàng đều đề nghị giảm sản lượng để giải quyết hàng hóa tồn đọng, một số khách hàng tạm dừng gia công vì phát sinh các lý do khách quan.

- Với tình hình trên, Ban Điều hành đã nỗ lực tìm kiếm thêm các khách hàng gia công mới: mực sushi, Cá bơn... nhằm bù đắp phần sụt giảm sản lượng duy trì ổn định lực lượng lao động, đa dạng nguồn khách hàng gia công giảm phụ thuộc vào một số khách hàng lâu năm.

### c) Kinh doanh nội địa

- Doanh thu kinh doanh nội địa trong năm 2022 là 58,716 tỷ đồng đạt 55,9% so với kế hoạch do tình hình kinh doanh không thuận lợi, nguyên nhân vì đa số các hệ thống phân phối vẫn còn lượng hàng tồn kho lớn và sức mua giảm. Lợi nhuận chỉ đạt 43,1% kế hoạch năm 2022.

- Phòng Kinh doanh nội địa tiếp tục duy trì hợp tác với các kênh bán hàng hiện có và kênh Cholimexfood, khai thác thêm các dòng sản phẩm mới ra thị trường: thịt xay, thịt ghe đóng hộp...

- Cùng cố quan hệ đối tác lâu dài với các hệ thống siêu thị lớn. Tăng độ phủ hàng hóa của Công ty trên thị trường thông qua các kênh bán hàng của Cholimex Food tại các vùng miền.

### **3. Tình hình hoạt động của các đơn vị**

#### **a) Nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex**

- Trong năm 2022, tình hình giá nguyên liệu đầu vào các ngành hàng chủ lực: ghe, cá ngừ, ếch... liên tục biến động, Công ty phải chủ động điều tiết nguồn cung phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh, tránh tồn kho lớn không hiệu quả.

- Giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống, duy trì quan hệ chặt chẽ với nhóm khách hàng lâu năm.

- Tiếp tục củng cố hợp tác gia công với các khách hàng nước ngoài, tuy nhiên do tình hình thị trường tiêu thụ của khách hàng sụt giảm vì biến động khách quan: lạm phát, giá nhiên liệu... làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

- Tổng sản lượng: 4.497,34 tấn. Trong đó:

+ Sản lượng sản xuất: 1.409,82 tấn.

+ Sản lượng gia công: 3.087,52 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu toàn Nhà máy: 407,25 tỷ đồng.

+ Doanh số xuất khẩu: 12,91 triệu USD.

+ Lợi nhuận đạt giá trị: 17,26 tỷ đồng.

#### **b) Chi nhánh Xi nghiệp Thủy sản Ba Tri**

- Năm 2022 Chi nhánh Ba Tri tiếp tục gặp khó khăn về đơn hàng XK và các giải pháp triển khai: cho thuê mặt bằng, gia công... chưa thực hiện vì nhiều nguyên nhân.

- Sản lượng sản xuất: 415,32 tấn.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu thực hiện: 33,71 tỷ đồng.

+ Doanh số xuất khẩu: 0,46 triệu USD.

+ Lợi nhuận đạt giá trị: -2,6 tỷ đồng.

#### **b) Chi nhánh Hà Nội**

- Hoạt động theo mô hình giao chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, phòng Kinh Doanh Nội Địa quản lý chỉ đạo trực tiếp.

- Kết quả kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu thực hiện: 8,12 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận đạt giá trị: 0,13 tỷ đồng.

### **4. Kết quả thực hiện năm 2022**



Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
<b>I. NHÀ MÁY SEASPIMEX</b>						
1. Doanh thu	tỷ đồng	406.49	475.00	407.25	85.7	100.2
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.15	16.10	12.91	80.2	106.3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,966.72	2,170.00	1,409.82	65.0	71.7
3. Giá công	tấn	2,588.79	3,000.00	3,087.52	102.9	119.3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	26.64	21.34	17.26	80.8	64.8
<b>II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI</b>						
1. Doanh thu	tỷ đồng	28.63	30.00	33.71	112.4	117.8
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	0.67	1.30	0.46	35.5	69.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	521.10	550.00	415.32	75.5	79.7
3. Lợi nhuận	tỷ đồng	(7.68)	1.33	(2.60)		
<b>III. CHI NHÁNH HÀ NỘI</b>						
1. Doanh thu	tỷ đồng	11.83	20.00	8.12	40.6	68.7
2. Lợi nhuận	tỷ đồng	1.34	1.33	0.13	9.5	9.4
<b>IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng Nhà máy và các Chi nhánh)</b>						
1. Doanh thu	tỷ đồng	446.94	525.00	422.08	80.4	94.4
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.81	17.40	13.37	76.8	104.3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	2,487.82	2,720.00	1,825.14	67.1	73.4
3. Sản lượng gia công	tấn	2,588.79	3,000.00	3,087.52	102.9	119.3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	20.30	24.00	14.79	61.6	72.9

Doanh thu thực hiện năm 2022: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 449,075 tỷ đồng.

## PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Thuận lợi và khó khăn

#### a) Thuận lợi

- Chất lượng các sản phẩm hàng hóa được duy trì ổn định.
- Hoạt động gia công tiếp tục được các nhóm khách hàng tin cậy, công tác quản lý chất lượng luôn luôn được cải tiến, nâng cao.
- Duy trì ổn định được đội ngũ công nhân có thâm niên tại các công đoạn sản xuất.
- Tiếp tục triển khai các chương trình cải tiến, tiết kiệm nâng cao hiệu quả.

**b) Khó khăn**

- Tình hình nguyên liệu cho các nhóm hàng chủ lực XK và nội địa năm 2023 dự báo còn gặp nhiều khó khăn do các bất ổn từ các yếu tố khách quan.

- Tiếp tục phụ thuộc nguồn vốn vay cho hoạt động SXKD.

- Chi phí bảo trì bảo dưỡng-sửa chữa lớn máy móc thiết bị hạ tầng nhà xưởng, không có nguồn lực đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ.

- Tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, lạm phát... chi phí tăng cao gây ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đội ngũ cán bộ điều hành- quản lý tại các bộ phận sản xuất sẽ nghỉ hưu trong năm 2023, cần có nhân sự kế thừa để duy trì ổn định sản xuất.

**2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023**

Dự báo năm 2023, nhận định tình hình sản xuất kinh doanh Công ty còn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, Ban Điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	So sánh KH/2022 (%)
<b>I. NHÀ MÁY SEASPIMEX</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	407.25	420.00	103.1
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	12.91	15.06	116.7
1.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	58.72	65.00	110.7
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	348.53	355.00	101.9
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	1,409.82	1,500.00	106.4
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,087.52	2,560.45	82.9
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	17.26	19.25	111.5
4.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	3.23	4.55	140.9
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	14.03	14.70	104.8
<b>II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	33.71	15.00	44.5
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	0.46	0.50	108.5
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	415.32	440.00	105.9
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	(2.60)	-	0.0
<b>III. CHI NHÁNH HÀ NỘI</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	8.12	15.00	184.8
2. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.13	0.75	595.2
<b>IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)</b>				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	422.08	450.00	106.6
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	13.37	15.56	116.4
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	1,825.14	1,940.00	106.3
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,087.52	2,560.45	82.9
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14.79	20.00	135.2



### 3. Các kiến nghị và giải pháp

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, triển khai các chương trình cải tiến sản xuất, tiết kiệm chi phí.

- Duy trì, phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển ít nhất 05 sản phẩm mới, trong đó chú trọng cho thị trường nội địa theo hướng giá trị gia tăng từ các nguyên liệu chính của Công ty.

- Thực hiện cải tiến mẫu mã, bao bì, hệ nhận diện cho các sản phẩm Công ty.

- Cải tiến quy trình sản xuất đồ hộp, xem xét lại chi phí hợp lý nhóm hàng Cá hộp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho mảng xuất khẩu trong 2023.

- Tăng cường nhân sự cho bộ phận kinh doanh XK, duy trì kinh doanh sản phẩm Ghẹ đóng lon XK vào thị trường Mỹ.

- Tìm cơ hội cho thuê một phần nhà xưởng Chi nhánh Ba Tri; triển khai cho Chi nhánh sản xuất và gia công bán thành phẩm: thịt ghẹ, dùi ếch giao về Công ty mẹ.

- Tập trung đầu tư cho kênh bán hàng nội địa: kênh siêu thị, cửa hàng tiện ích, bếp ăn tập thể (Nhà máy, trường học, ...); giữ vững thị phần, chú trọng gia tăng doanh thu nội địa trong tổng doanh thu toàn Công ty, tiếp tục hợp tác bán hàng với Cholimexfood và giao Chi nhánh Hà Nội mở rộng khai thác tại thị trường miền Bắc ngay từ đầu tháng 01/2023; mở rộng địa bàn miền Trung và Tây Nam bộ; kênh thương mại điện tử.


- Tiếp tục rà soát toàn diện quy trình thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, bán hàng để kéo giảm giá thành sản phẩm, định mức tiêu hao nguyên vật liệu gia công.

- Nghiên cứu, đề xuất với HĐQT cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho công tác bán hàng XK.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- BTGD (để biết);
- Lưu VT.

P. TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC 



Nguyễn Kim Hậu