

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch năm 2024

PHẦN I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi - khó khăn

- Tình hình kinh doanh xuất khẩu của Công ty các tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn do sụt giảm các đơn đặt hàng cho Thịt ghẹ đóng hộp, Đùi ếch đông lạnh từ cuối năm 2022.

- Thị trường trong nước: giá cá nguyên liệu tuy có biến động nhẹ vẫn quay về mức tương đối ổn định; các loại vật tư, phụ liệu, bao bì, dầu tinh luyện... có xu hướng tăng nhưng bắt đầu giảm và duy trì từ nửa cuối năm 2023.

- Do ảnh hưởng của chiến tranh cục bộ khu vực Trung Đông làm gián đoạn tuyến vận tải biển ngay từ tháng cuối năm 2023 dẫn đến chi phí vận tải biển tăng đột biến làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh XK.

- Ban Điều hành đã xây dựng hoàn thiện quy trình xử lý ếch sống nguyên liệu và triển khai hiệu quả tại Nhà máy Bình Chánh và Chi nhánh Ba Tri, giảm dần phụ thuộc vào nguồn hàng bán thành phẩm sơ chế từ bên ngoài từ đó kiểm soát tốt hơn về chất lượng và các chi phí đầu vào.

- Duy trì đầy đủ các chứng chỉ quốc tế: BRC, IFS, HACCP, SA 8000, SEDEX... và bổ sung chứng chỉ MSC trong tháng 10/2023.

- Vốn duy trì cho hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn sử dụng nguồn vốn vay.

- Hoạt động gia công xuất khẩu tuy được duy trì ổn định nhưng chưa tăng trưởng do tình hình kinh doanh của các khách hàng chưa trở lại bình thường.

- Tuyển dụng lao động phổ thông gặp nhiều khó khăn do đặc thù ngành nghề, thời gian làm việc.

- Cơ sở hạ tầng nhà xưởng tiếp tục xuống cấp; phát sinh chi phí sửa chữa, thay mới để đảm bảo liên tục cho hoạt động sản xuất.

- Từ tháng 07 năm 2023, Ban Điều hành đã phục hồi lại hoạt động của Chi nhánh Ba Tri nhằm hỗ trợ và gia tăng sản lượng ếch, ghẹ phục vụ cho kinh doanh xuất khẩu bước đầu Chi nhánh đã hoạt động có hiệu quả.

2. Tình hình hoạt động của các lĩnh vực

a) Về xuất khẩu

- Hoạt động xuất khẩu trong các tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn do: chi phí vận chuyển, giá nguyên liệu chính cao do khan hiếm nguồn cung và cạnh tranh mua. Ngành



hàng cá ngừ xuất khẩu vẫn tiếp tục khó khăn do giá bán vẫn ở mức thấp, chủ yếu hợp tác với các khách hàng lâu năm. Ngoài việc duy trì các đơn hàng cho các khách hàng hiện có, để giải quyết những khó khăn của ngành hàng Cá hộp từ quý IV/2022 Ban Điều hành đã hợp tác gia công với khách hàng trong nước, trong năm 2023 vẫn tiếp tục duy trì ổn định sản lượng gia công nhằm đảm bảo bù đắp chi phí và giữ chân lực lượng lao động lành nghề.

- Đối với thị trường Châu Âu năm 2023 do các thủ tục giấy tờ chứng minh về nguồn gốc khai thác (S/C), quy định ngặt nghèo tồn dư kháng sinh... làm trở ngại lớn cho công tác kinh doanh XK.

- Mảng nguyên liệu ghe phục vụ cho sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong năm 2023 tuy giá cả luôn biến động nhưng Công ty đã điều chỉnh linh hoạt giữ ổn định quan hệ với các nhà cung cấp lâu năm, khai thác tối đa sản lượng vào mùa vụ chính gia tăng cơ hội bán hàng vào thị trường Mỹ.

- Ngay từ đầu năm 2023 Công ty đã triển khai hoạt động thu mua nguyên liệu ếch sống nhằm chủ động về sản lượng, chất lượng hàng hóa và gia tăng 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 được Công ty triển khai bình thường đáp ứng đúng nhu cầu theo kế hoạch gia công của các khách hàng trong và ngoài nước.

- Ban Điều hành đã kết nối bổ sung thêm các khách hàng, triển khai gia công các sản phẩm mới: mực sushi, Cá bon... bù đắp việc sụt giảm sản lượng, duy trì lực lượng lao động.

c) Kinh doanh nội địa

- Doanh thu kinh doanh nội địa trong năm 2023 là 66,71 tỷ đồng đạt 102,6% so với kế hoạch do trong các tháng cuối năm kinh doanh nội địa đã xây dựng và triển khai các hệ thống phân phối, đa dạng hóa các dòng sản phẩm: xúc xích, Cá xốt cà. Lợi nhuận đạt 67,4% kế hoạch năm.

- Phòng Kinh doanh nội địa tiếp tục duy trì hợp tác với các kênh bán hàng hiện có và đẩy mạnh kênh Cholimex Food, xây dựng hệ thống phân phối khu vực Miền Tây khai thác thêm các dòng sản phẩm mới ra thị trường: xúc xích, Cá xốt cà, thịt ghe đóng hộp thanh trùng...

- Xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các hệ thống siêu thị lớn toàn quốc. Tăng độ phủ hàng hóa của Công ty trên thị trường thông qua các kênh bán hàng của Cholimex Food và các nhà phân phối mới.

3. Tình hình hoạt động của các đơn vị

a) Nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex

- Trong năm 2023, tình hình giá nguyên liệu đầu vào các ngành hàng chủ lực: ghe, cá ngừ, ếch... tuy biến động nhưng được duy trì ổn định đáp ứng kế hoạch bán hàng, đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý.

- Khai thác 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, đã xúc tiến mở rộng các nhóm khách hàng gia công mới.

- Tổng sản lượng: 5.842,65 tấn. Trong đó:



- + Sản lượng sản xuất: 2.397,22 tấn.
- + Sản lượng gia công: 3.445,43 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
- + Doanh thu toàn Nhà máy: 462,65 tỷ đồng.
- + Doanh số xuất khẩu: 12,66 triệu USD.
- + Lợi nhuận đạt giá trị: 23,12 tỷ đồng.

b) Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri

- Năm 2023 Chi nhánh Ba Tri được phục hồi hoạt động từ nửa cuối năm, bước đầu Chi nhánh sản xuất sơ chế nguyên liệu êch và ghe phục vụ cho sản xuất XK cho Công ty, hoạt động Chi nhánh bắt đầu có hiệu quả cắt được lỗ qua nhiều năm.

- Sản lượng sản xuất: 755,8 tấn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
- + Doanh thu thực hiện: 62,24 tỷ đồng.
- + Doanh số xuất khẩu: 1,143 triệu USD.
- + Lợi nhuận đạt giá trị: 0,23 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 2023:
- + Doanh thu thực hiện: 9,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận đạt giá trị: 0,022 tỷ đồng.

4. Kết quả thực hiện năm 2023

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh thu	tỷ đồng	407.25	420.00	462.65	110.2	113.6
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.91	15.06	12.66	84.0	98.0
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,409.82	1,500.00	2,397.22	159.8	170.0
3. Gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	17.26	19.25	23.12	120.1	133.9
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh thu	tỷ đồng	33.71	15.00	62.24	414.9	184.6
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	0.46	0.50	1.14	228.6	248.5
2. Sản lượng sản xuất	tấn	415.32	440.00	755.80	171.8	182.0
3. Lợi nhuận	tỷ đồng	(2.60)	-	0.23		

III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1. Doanh thu	tỷ đồng	8.12	15.00	9.70	64.7	119.4
2. Lợi nhuận	tỷ đồng	0.13	0.75	0.02	2.9	16.9
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng Nhà máy và các Chi nhánh)						
1. Doanh thu	tỷ đồng	422.09	450.00	447.91	99.5	106.1
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13.37	15.56	13.80	88.7	103.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,825.14	1,940.00	3,153.02	162.5	172.8
3. Sản lượng gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	14.79	20.00	23.37	116.8	158.0

Doanh thu thực hiện năm 2023: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 534,586 tỷ đồng.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Chất lượng các sản phẩm hàng hóa được duy trì ổn định, các khách hàng tin nhiệm chất lượng sản phẩm của Công ty.
- 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, lành nghề tại các công đoạn bộ phận sản xuất.
- Kinh doanh xuất khẩu có cơ hội mở rộng các nhóm khách hàng: ghe, Cá hộp, ếch đông lạnh...
- Đẩy mạnh công tác phát triển, đa dạng các dòng sản phẩm mới: xúc xích tiết trùng, Cá xốt cà.

b) Khó khăn

- Tình hình nguyên liệu cho các nhóm hàng XK chủ lực và nội địa năm 2024 dự báo còn gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan: mùa vụ, thủ tục giấy tờ khai thác theo EU, chi phí vận chuyển, cạnh tranh giá ...
- Phụ thuộc nguồn vốn vay cho hoạt động SXKD.
- Phát sinh thường xuyên chi phí bảo trì bảo dưỡng sửa chữa lớn máy móc thiết bị hạ tầng nhà xưởng, không có nguồn lực đầu tư mới thiết bị công nghệ để theo kịp xu hướng phát triển của ngành hàng.
- Tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, chiến tranh kéo dài... chi phí vận tải biển tăng cao dẫn đến giảm hiệu quả cho hoạt động kinh doanh XK của Công ty.
- Đội ngũ cán bộ quản lý lâu năm nghỉ hưu chưa có nhân sự kế thừa để duy trì ổn định các bộ phận.

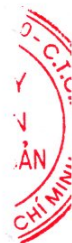
2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

Qua thực tế SXKD năm 2023, Ban điều hành dự báo năm 2024 tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Căn cứ trên các nhận định đó, Ban Điều hành xin đề nghị các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	So sánh KH/2023 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	462.65	417.24	90.2
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	12.66	14.70	116.2
1.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	66.71	95.00	142.4
1.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	342.97	322.24	94.0
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	2,397.22	2,508.40	104.6
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,445.43	2,682.00	77.8
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	23.12	21.00	90.8
4.1 Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	3.07	4.75	154.8
4.2 Kinh doanh xuất khẩu	Tỷ đồng	20.05	16.25	81.1
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	62.24	32.76	52.6
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	1.14	1.37	119.4
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	755.80	155.00	20.5
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.23	1.00	434.8
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	9.70	-	0.0
2. Lợi nhuận	Tỷ đồng	0.022	-	0.0
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	447.91	450.00	100.5
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	13.80	16.07	116.4
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	3,153.02	2,663.40	84.5
3. Sản lượng gia công	Tấn	3,445.43	2,682.00	77.8
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.37	22.00	94.1

3. Các kiến nghị và giải pháp

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí.
- Duy trì phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh cải tiến nghiên cứu và phát triển dựa trên ưu thế hiện có về nguồn nguyên liệu: xúc xích ếch, cá xốt cà.
- Phát triển đa dạng hóa mẫu mã, bao bì, quy cách đóng gói phù hợp theo nhu cầu thị trường nội địa.
- Nghiên cứu, đánh giá đầu tư dây chuyền công nghệ mới (dây chuyền đóng túi thực phẩm tiết trùng) cho phân xưởng Cá đóng hộp nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng theo xu hướng thị trường XK và nội địa.
- Tăng cường nhân sự cho bộ phận bán hàng XK; duy trì kinh doanh sản phẩm Ghẹ cao cấp đóng hộp vào thị trường Mỹ, Ếch đông lạnh Cá hộp vào thị trường Châu Âu.



- Tập trung đầu tư cho kênh bán hàng nội địa: kênh siêu thị, bếp ăn tập thể (Nhà máy, trường học, khu công nghiệp...); giữ vững thị phần gia tăng tỉ lệ doanh thu nội địa trong tổng doanh thu toàn Công ty, tiếp tục hợp tác bán hàng với Cholimax Food xây dựng các nhà phân phối ở thị trường Miền Bắc và khu vực Miền Tây Nam Bộ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, Ban Điều hành kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
M.S.D.N: 031250860
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Kim Hậu