

Kiên Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## **CHƯƠNG TRÌNH** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **I/- Nghi thức:**

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
- Thông qua chương trình làm việc

### **II/- Nội dung:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Ban Kiểm soát báo cáo số liệu thẩm định báo cáo tài chính và công bố kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- HĐQT thông qua Tờ trình lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu về phân phối lợi nhuận năm 2017, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Đại hội thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, và các vấn đề liên quan khác theo đề nghị của HĐQT và thẩm quyền quyết định tại Đại hội.

### **III/- Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020)**

1. Thông qua quy chế bầu cử TV HĐQT
2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
3. Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử.
4. Ban bầu cử tiến hành thực hiện bầu cử

### **IV/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

**Phát biểu bế mạc Đại hội.**



## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**

### **VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

#### **A/- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

##### **1. Đặc điểm tình hình:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 trong tình hình Công ty còn tồn tại rất nhiều khó khăn chưa được khắc phục, hơn nữa lại phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro đó là:

- Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản xuất kéo dài và ngày càng trở nên trầm trọng hơn, chủ yếu là nguyên liệu sản xuất mặt hàng Chả cá, đây là khó khăn lớn nhất khiến sản lượng sản xuất của Công ty cả năm bị sụt giảm đáng kể.
- Giá cả thu mua Mực nguyên liệu trong nước liên tục tăng cao do có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh, trong khi chất lượng Mực nguyên liệu nhập khẩu lại khó kiểm soát. Các yếu tố trên đã làm tăng thêm chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm dẫn đến một số mặt hàng bị đội giá bán, phát sinh rủi ro kinh doanh thua lỗ là rất cao.
- Nhiều mặt hàng thủy sản khác xuất bán vào thị trường Châu Âu ngày càng bị thu hẹp, do các rào cản kỹ thuật được áp đặt ngày càng khắt khe theo đó sản lượng sản xuất các mặt hàng này cũng bị sụt giảm.
- Xuất khẩu mặt hàng Chả cá vào thị trường Hàn Quốc trở nên rất xấu. Giá xuất bán ngay từ đầu năm liên tục giảm sâu, Sản lượng và doanh thu tiêu thụ sụt giảm rất nhiều, khiến hoạt động xuất kinh doanh mặt hàng này không mang lại hiệu quả.
- Tình trạng thiếu hụt lực lượng Công nhân trực tiếp sản xuất vẫn chưa được cải thiện, trái lại có chiều hướng ngày càng sụt giảm tiếp tục gây không ít khó khăn cho công tác tổ chức sản xuất, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm và làm tăng thêm chi phí sản xuất.



Các rủi ro nêu trên là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Mặc dù còn tồn tại nhiều khó khăn, thử thách. Song trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng có những điều kiện thuận lợi cơ bản như:

- Các khách hàng truyền thống tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại các thị trường Nhật bản, hàn Quốc, Châu Âu luôn được giữ vững và có thêm nhiều khách hàng mới.

- Sự hỗ trợ của các Ngân hàng thương mại trong tỉnh về việc tài trợ nguồn vốn vay phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác đầu tư sản xuất.

- Điều kiện sản xuất của Nhà máy thường xuyên được duy tu, bảo quản tốt, quy trình sản xuất được áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP, BRC,... Nhờ đó khả năng cạnh tranh của sản phẩm của Công ty ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm của các thị trường xuất khẩu khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu.

**2/- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

*Đvt: 1.000.000 đ*

STT	CHỈ TIÊU	TH 2016	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ % so TH 2016	Tỷ lệ % so KH 2017
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>					
01	Sản lượng hàng hoá sản xuất	3.627	3.500	2.290	63	65
02	Sản lượng hàng hoá tiêu thụ	3.790	3.500	2.747	72	78
03	Doanh thu sản phẩm tiêu thụ	222.216	245.069	210.348	95	86
04	Giá vốn sản phẩm tiêu thụ	201.315	221.170	194.284	97	88
05	Chi phí bán hàng	7.624	8.822	5.999	79	68
06	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.166	6.127	5.475	89	89
07	Lợi tức	7.111	8.949	4.590	65	53
<b>II</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
01	Doanh thu hoạt động tài chính	677		405		



01	Doanh thu hoạt động tài chính	677		405		
02	Chi phí hoạt động tài chính	5.165	5.200	4.304	83	83
	- Trả lãi tiền vay Ngân hàng	4.706	5200	3.988	85	75
03	Lãi từ hoạt động tài chính	-4488	-5.200	-3.899	87	75
<b>III</b>	<b>HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>					
01	Thu nhập khác	73	00	00		
02	Chi phí khác	76	00	00		
03	Lãi (lỗ) từ hoạt động khác	3	00	00		
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>2.620</b>	<b>3.749</b>	<b>691</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
01	Thuế TNDN	00	00	00		
	- Từ lợi nhuận SXKD	-499				
	- Từ lợi nhuận khác					
02	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>3.199</b>	<b>3.749</b>	<b>691</b>	<b>22</b>	<b>18</b>
	- Từ lợi nhuận SXKD	2.620	3749	691		
	- Từ lợi nhuận khác	499	00	00		
03	Quỹ đầu tư phát triển 10%	262				
04	Quỹ dự phòng tài chính	00				
05	Quỹ KT và PL 20%/PST	615	750	135		
06	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	2.201	2.999	556	24	18

### 3/- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

#### - Công tác thu mua nguyên liệu:

Công tác thu mua nguyên liệu ngày càng trở nên khó khăn hơn, do bị ảnh hưởng khi sản lượng đánh bắt của bà con Ngư dân ngày càng sụt giảm. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cung cấp cho sản xuất kéo dài và ngày càng trầm trọng. Để đảm bảo cho Nhà máy sản xuất ổn định và liên tục. Ngoài việc đẩy mạnh công tác thu mua nguyên liệu trong tỉnh, các tỉnh trong khu vực, các tỉnh Miền Trung, Công ty còn nhập khẩu nguyên liệu Mực Nang từ Indonesia. Tiếp tục thực hiện sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, chế biến thêm nhiều mặt hàng mới, từ đó đã khai thác thêm các nguồn nguyên liệu từ thủy sản nuôi và thủy sản tự nhiên.

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng nguồn nguyên liệu thu mua và nhập khẩu chỉ đáp ứng được một phần cho chế biến mặt hàng Mực các loại, riêng mặt hàng Chả cá, nguyên liệu thu mua vẫn không đạt yêu cầu cung cấp cho sản xuất.



Năm 2017 Công ty thu mua được 4.605 tấn nguyên liệu trị giá 147 tỷ đồng, (giảm 35% so năm 2016). Sản lượng sản xuất 2.290 tấn thành phẩm, (giảm 37% so với cùng kỳ năm 2016 và chỉ đạt 65% so kế hoạch năm 2017) Giảm nhiều chủ yếu là mặt hàng Chả cá (sản xuất năm 2017 là 1.308 tấn giảm 1.400 tấn chỉ bằng 48% so với năm 2016 và chỉ đạt 55% so kế hoạch 2017). Sản lượng sản xuất không đạt yêu cầu của kế hoạch đề ra. Từ đó phát sinh rất nhiều rủi ro khiến kết quả sản xuất kinh doanh đạt được không như mong muốn.

***- Công tác kinh doanh xuất khẩu:***

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được Công ty đặc biệt quan tâm. Năm 2017 mặc dù gặp phải không ít khó khăn. Nhưng với uy tín của thương hiệu NGOPREXCO cùng với sự nỗ lực thông qua công tác tăng cường tiếp thị, Công ty đã duy trì và giữ vững được các khách hàng truyền thống tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và đã có thêm nhiều khách hàng tiềm năng tiêu thụ các mặt hàng có chất lượng và giá trị cao tại các thị trường như Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ,...

Năm 2017 tiêu thụ 2.747 tấn sản phẩm, Kim ngạch xuất khẩu đạt 8.815.912 USD, Doanh thu 210 tỷ 348 triệu đồng đạt 86 % so chỉ tiêu kế hoạch. Cơ cấu thị trường tính theo kim ngạch xuất khẩu năm 2017 so với thực hiện năm 2016: Nhật Bản là 27% (tăng 8%), Châu Âu 35% (tăng 8%), Hàn Quốc 34% (giảm 17%) còn lại 04% là xuất khẩu thị trường khác.

Các mặt hàng Mực các loại xuất khẩu năm 2017 (chủ yếu là thị trường Nhật Bản) có tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016, nhưng do nhiều yếu tố đầu vào như giá cả nguyên liệu và chi phí nhân công liên tục gia tăng, chất lượng nguyên liệu không ổn định đã làm tăng thêm chi phí sản xuất, trong khi giá



bán, mặc dù có điều chỉnh tăng, song sản xuất kinh doanh mặt hàng Mực trong năm vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Mặt hàng Chả cá xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc năm 2017 thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu khiến Sản lượng sản xuất sụt giảm đáng kể làm tăng thêm chi phí sản xuất, trong khi giá bán Chả cá ngay từ đầu năm liên tục giảm dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh mặt hàng này trong năm 2017 không mang lại hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc thực hiện không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chỉ đạt 691 triệu đồng, bằng 22 % so cùng kỳ năm 2016. và bằng 18 % so kế hoạch năm 2017.

**- Công tác kỹ thuật và điều hành sản xuất:**

Công tác điều hành sản xuất càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất ngày càng thiếu và không ổn định. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của Ban Điều hành phân xưởng, công tác tổ chức, sắp xếp hợp lý hóa dây chuyền sản xuất. Quy trình chế biến luôn được cải tiến nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bộ phận quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên liệu, chi phí sản xuất, tiêu hao điện,... đã góp phần kéo giảm các khoản chi phí trong quá trình sản xuất chế biến.

Công tác đào tạo, hướng dẫn thao tác kỹ thuật nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động cho Công nhân luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhất là với đội ngũ Công nhân mới.

Công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì Nhà xưởng, máy móc thiết bị được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Đảm bảo tình trạng vận hành tốt. Điều kiện sản xuất của Nhà máy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được Cục QLCLNLS và TS kiểm tra xếp loại Tốt.

1163  
CÔNG TY  
HÀNH  
THỦ  
T. KH  
Đ. QT  
HÀNH



**- Về nguồn nhân lực:**

So với năm 2016, tình trạng thiếu hụt công nhân vẫn chưa được cải thiện. Trái lại có chiều hướng ngày càng sụt giảm. Mặc dù có nhiều nỗ lực, áp dụng nhiều giải pháp khắc phục. Song kết quả mang lại vẫn chưa đạt yêu cầu, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất trong năm 2017 luôn thiếu và không ổn định, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều hành sản xuất của Nhà máy. Xét về nhiều mặt đã gây không ít thiệt hại cho Công ty.

**B/- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**1/- Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.000 tấn
- Doanh thu tiêu thụ:	243 tỷ 215 triệu đồng
- Kim ngạch xuất khẩu:	10.407.550 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	3 tỷ 086 triệu đồng
- Tỷ lệ % chia cổ tức:	10 đến 15 %

**2/- Kế hoạch đầu tư:**

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tập trung nguồn vốn ưu tiên phục vụ sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, hạn chế thấp nhất tình trạng mất cân đối vốn do sử dụng vốn vay ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn. Theo đó, năm 2018 Công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.

**3/- Định hướng của HĐQT:**

Theo nhận định Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu nói chung và của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền nói riêng. Năm 2018 có nhiều cơ hội thuận lợi đồng thời cũng còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.



- Về nguồn nguyên liệu : Là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chính có nguồn nguyên liệu từ Hải sản, do đó khó khăn trong khai thác đánh bắt của Bà con ngư dân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện tại tình trạng thiếu hụt nguyên liệu vẫn chưa được cải thiện.

- Về nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu hụt công nhân trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực sản xuất chế biến thủy sản vẫn chưa được khắc phục và sẽ còn tiếp tục gây ra không ít khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về thị trường xuất khẩu: Mặc dù có những chuyển biến tốt hơn ở thời điểm đầu năm 2018, nhưng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nên chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố do sự biến động tại thị trường nhập khẩu, nên trước mắt vẫn chưa lường hết các rủi ro. Đáng lo ngại nhất là các sản phẩm thủy sản xuất khẩu Việt Nam hiện tại đang bị Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng và trong thời hạn quy định, Việt Nam không đáp ứng được các yêu cầu phía EC đưa ra thì nguy cơ thủy sản Việt Nam sẽ bị cấm hoàn toàn (thẻ đỏ) nhập khẩu vào thị trường Châu Âu. Đồng thời các thị trường khác cũng có thể áp dụng các quy định kiểm soát nghiêm ngặt hơn dành cho thủy sản Việt Nam, khả năng thiệt hại là rất lớn.

- Ngoài ra, tình trạng mất cân đối nguồn vốn cũng tạo ra nhiều áp lực khi các Ngân hàng cắt giảm hạn mức cho vay phục vụ sản xuất, các khoản chi phí tiền lương, bảo hiểm, vật tư bao bì,... có chiều hướng gia tăng. Các yếu tố trên sẽ là những rủi ro làm giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2018.

Từ sự nhận định sát với tình hình thực tế, kết hợp với các điều kiện thuận lợi có được, HĐQT đề ra các phương hướng cụ thể để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu mua nguyên liệu, nhất là nguyên liệu cung cấp cho sản xuất mặt hàng Chả cá, tìm Nhà cung cấp nguyên liệu nhập khẩu uy tín và ổn định lâu dài, tiếp tục thực hiện sản xuất đa dạng hóa sản



phẩm để có thêm nguồn nguyên liệu từ thủy sản nuôi và thủy sản tự nhiên. Mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ chế biến thủy sản nhằm nâng cao sản lượng sản xuất và doanh thu bán hàng,

Về cơ cấu mặt hàng sản xuất: Tiếp tục thực hiện mục tiêu sản xuất chuyên môn hóa, chế biến một số mặt hàng xuất khẩu có chất lượng và giá trị cao hướng đến việc thay đổi cơ cấu mặt hàng phù hợp với điều kiện sản xuất của Nhà máy và yêu cầu của khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Trong đó tập trung sản xuất các mặt hàng đảm bảo có hiệu quả.

Giữ vững khách hàng truyền thống tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu. Tăng cường công tác bán hàng, tìm thêm khách hàng mới. tìm khách hàng đầu ra ổn định lâu dài cho xuất khẩu mặt hàng Chả cá,

Thực hiện các giải pháp để tăng thêm lực lượng công nhân sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động làm việc tại công ty. Đào tạo phát triển thêm bộ phận công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và mở rộng lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân làm việc tại Công ty thông qua việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý; Thực hiện chóng lãng phí trong việc sử dụng vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, nâng cao hiệu quả trong quá trình vận hành máy móc thiết bị,... Từ đó kéo giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.



Với sự nỗ lực của HĐQT, BGD cùng toàn thể Công nhân viên công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018. Qua đó đảm bảo lợi ích cổ đông và quyền lợi người lao động, đồng thời từng bước thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn hợp lý, bảo toàn vốn và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Trân trọng cảm ơn

Kiên Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2018



CHỦ TỊCH HĐQT

HUỶNH CHÂU SANG

KIÊN GIANG