

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kết quả Sản Xuất Kinh Doanh 2016 và
kế hoạch 2017 của Ban Tổng giám đốc

Thay mặt HĐQT, Ban Tổng giám đốc, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban Giám đốc như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	55.773.000.000
Tổng doanh thu	60.219.832.080
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.473.649.359
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.715.378.583

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	56.786.757.781
1. Tiền và các khoản tương đương	264.774.241
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.415.596.261
3. Hàng tồn kho	24.026.083.818
4. Tài sản ngắn hạn khác	80.303.461
II. Tài sản dài hạn	26.346.099.838
1. Phải thu dài hạn	9.128.460.500
2. Tài sản cố định	17.143.467.131
3. Bất động sản đầu tư	
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
5. Tài sản dài hạn khác	74.172.207
Tổng tài sản	83.132.857.619

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
----------	---------------

I. Nợ phải trả	15.789.851.513
1. Nợ ngắn hạn	15.789.851.513
2. Nợ dài hạn	
II. Nguồn vốn	67.343.006.106
1. Vốn chủ sở hữu	55.773.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.282.082.473
3. Nguồn kinh phí và quỹ khác	287.923.633
Tổng nguồn vốn	83.132.857.619

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:

- Năm 2016 là một năm đánh dấu bước ngoặt của Công ty CP Chè Hiệp Khánh, công ty đã thực hiện được kế hoạch đưa cổ phiếu HKT lên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và trở thành một doanh nghiệp đầu tiên trong ngành chè được niêm yết trên Sàn chứng khoán mở ra cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu HITEACO, có một kênh huy động vốn mới cho phát triển sản xuất kinh doanh trong dài hạn của Công ty. Tuy nhiên năm vừa qua ngành sản xuất chè cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức về thị trường tiêu thụ, biến động về giá cả theo xu hướng giảm dần. Công ty CP Chè Hiệp Khánh vì vậy cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của thị trường và các biến động bất lợi này cộng với nguyên nhân chủ quan tập trung cho một số mục tiêu trọng điểm khác nên đã không thể thực hiện được các kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Song với chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT cũng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, năm 2016 vừa qua Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cũng rất đáng khích lệ.

b. Hoạt động mở rộng sản xuất:

- Năm 2016 Công ty tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm Chè Shan Tuyết Cổ Thụ thông qua việc bán hàng trực tiếp cũng như liên kết với các đơn vị, nhà phân phối, thiết lập được hệ thống phân phối có tính hệ thống. Tiếp tục duy trì liên kết với các đơn vị khác cùng ngành khai thác vùng chè đặc sản quý hiếm của dòng Chè Shan Tuyết Cổ Thụ. Ra mắt thành công thương hiệu SHANVIE cho dòng sản phẩm này và đang trong quy trình triển khai đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm.
- Các loại thảo dược kết hợp với trà, các sản phẩm trà thảo dược hoàn toàn tự nhiên tốt cho sức khỏe tiếp tục được phát triển và tiêu thụ trên thị trường là cơ sở để duy trì và phát triển sản phẩm trong các năm sau.
- Bộ sản phẩm quà tặng, đặc sản Tây Bắc (Mơ Khô, Mận Khô) tiếp tục khẳng định là các sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích và đón nhận.

c. Hoạt động liên kết, góp vốn:

Đến thời điểm 31/12/2016, Công ty chưa có Công ty liên kết góp vốn. Đây là một nhiệm vụ được đặt ra trong năm 2017 này nhằm xây dựng Công ty phát triển mở rộng về quy mô, tăng trưởng về vốn và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng liên doanh, liên kết với các đơn vị có thế mạnh trong ngành để khai thác các lợi thế về sản phẩm, vùng nguyên liệu cũng như các lợi thế về kênh phân phối sản phẩm.

d. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2016, Công ty đã triển khai hoạt động giới thiệu và cho ra mặt thương hiệu sản phẩm SHANVIE cho Chè Shan Tuyết Cổ Thụ.

Với một nhận thức sâu sắc về xây dựng hình ảnh thương hiệu HITEACO cho Công ty, cũng như quảng bá hình ảnh của Doanh nghiệp đến với các đối tác trong, ngoài nước cũng như người tiêu dùng, Công ty xác định việc tăng cường hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu sẽ phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

e. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện tiếp xúc, gặp gỡ, thương thảo và hợp tác với các nhà đầu tư thuộc một số dự án. Các đối tác này bao gồm Tập đoàn SATOEN, ROSELL Việt Nam, SUNSHINE HOLDING,

f. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Công ty luôn chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên cả về mặt chất lượng chuyên môn cũng như số lượng theo nhu cầu phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là chìa khóa để hướng tới sự thành công của Doanh nghiệp, con người chính là yếu tố quyết định và trọng tâm trong chiến lược phát triển của Doanh nghiệp. Việc đó được cụ thể hóa bằng việc tuyển mới, thu hút con người có năng lực trình độ, cử đi đào tạo, tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, tay nghề. Năm 2016, Công ty tiếp tục chú trọng đến đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển vọng kinh tế năm 2017, Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày các đánh giá xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo các nội dung như sau:

1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực:

- Thị trường tiêu thụ chè được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, mở rộng tiêu thụ.
- Các nước có lợi thế về vùng nguyên liệu và kinh nghiệm canh tác lâu năm được nhà nhập khẩu và nhà đầu tư tìm kiếm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác có lợi cho

10025
ĐNG
Ổ PH
- h
PKHÁ
ONTX

Hiteaco cộng thêm các chính sách hỗ trợ ưu tiên cho phát triển nông nghiệp nói chung và Chè nói riêng sẽ là nhân tố tích cực cho việc thực hiện kế hoạch SXKH trong năm 2017.

b. Mật hạn chế

- Người tiêu dùng ngày một đòi hỏi cao hơn về chất lượng và đặc biệt là xuất xứ của sản phẩm. Nhiều hàng rào kỹ thuật về chất lượng sản phẩm được đặt ra. Trong đó có thị trường EU là một thị trường rất khó tính mà chúng ta xác định có tham gia được hay không? Chúng nhận xuất xứ, vùng nguyên liệu được các thị trường khó tính chấp nhận hay không?
- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh, mở rộng hơn nữa của Công ty.
- Nguồn nhân lực tuy đã có cải thiện song còn thiếu về số lượng và đặc biệt là nhân lực có chuyên môn cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017

Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Công ty xây dựng và nỗ lực thực hiện để đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ số như sau.

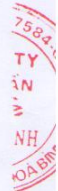
Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cần đạt như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1. Doanh thu thuần về bán chè và các sản phẩm từ nông nghiệp	63.230
2. Lãi trước thuế	8.727
3. Thuế TNDN:	873
4. Lãi sau thuế	<u>7.854</u>
5. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	<u>8%/VĐL</u>

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo;
- Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và xưởng sản xuất.



- Mở rộng đầu tư theo hướng có chiều sâu nhằm đảm bảo giữ ổn định, chất lượng cho nguồn nguyên liệu đầu vào của sản phẩm
- Nâng cao năng lực kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động marketing, phát triển công ty theo hướng bền vững gắn liền với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trân trọng !

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ THẨM

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Thực hiện (VND)
Vốn điều lệ	59.773.000.000
Tổng doanh thu	60.219.832.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.473.649.359
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.719.378.503

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

Tài sản

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I. Tài sản ngắn hạn	56.786.759.781
1. Tiền và các khoản tương đương	264.774.241
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.415.596.261
3. Hàng tồn kho	24.026.083.418
4. Tài sản ngắn hạn khác	80.502.861
II. Tài sản dài hạn	28.346.027.318
1. Phải thu dài hạn	9.128.460.500
2. Tài sản cố định	17.143.667.311
3. Bất động sản đầu tư	
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
5. Tài sản dài hạn khác	74.171.207
Tổng tài sản	85.132.857.099

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)