

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO **Kết quả hoạt động SXKD 2012 & phương hướng 2013**

Kính thưa: Các nhà đầu tư

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU:

a. Bảng tổng hợp kết quả SXKD năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011	Tỷ lệ (%)
01	- Tổng doanh thu	Triệu đ	224.146	205.000	109
02	- Tổng số thuế đã nộp	Triệu đ	8.200	8.915	92
03	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đ	5.400	4.447	121
04	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	11.080	10.200	109
05	- Tỷ suất LN/ Vốn CP	%	66	61	
06	- Tỷ suất LN/ Tổng TS	%	12,9	13,4	
07	- LN ròng/ số cổ phần (EPS)	đ/CP	6.595	6.087	

- Tổng tài sản tăng từ 76 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2011.

- Tổng doanh thu năm 2012 tăng 9 % so với doanh thu năm 2011.

- Lợi nhuận trước thuế tăng 3% so với năm 2011.

- Lợi nhuận sau thuế tăng 8,6% so với năm 2011.

(Do năm 2012 được miễn giảm 30% thuế TNDN tương đương 1,007 tỷ đồng cho DN vừa và nhỏ, nếu không tính phần tăng thêm này thì Lợi nhuận sau thuế năm 2012 so với 2011 giảm 1,4%)

Có được kết quả trên là do:

- Hơn 17 năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động tận tâm, gắn bó với công ty.

- Lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để cải tiến chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ, với mục tiêu giữ vững thị trường hiện có và tiếp cận, khai thác những khách hàng mới .

- Thực hiện giải pháp giá bán linh hoạt nhằm phục vụ nhiều phân khúc thị trường khác nhau.

- Đầu tư đúng hướng và hiệu quả.

- Hệ thống quản trị của Công ty ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

- Tính chuyên nghiệp của người lao động & các cấp quản lý ngày càng được nâng cao thông qua công tác đào tạo và luân cải tiến.

- Nhận được sự đồng thuận cao của nhà đầu tư về việc để lại lợi nhuận sau phân phối để DN chủ động hơn về vốn hoạt động và đầu tư mở rộng sản xuất.

Những khó khăn :

Nhóm khách hàng truyền thống và chiếm tỷ trọng doanh thu lớn của đơn vị thuộc ngành thủy sản và chế biến gỗ, hiện đang gặp nhiều khó khăn về vốn, nguồn nguyên liệu đầu vào và thị trường xuất khẩu; Từ cuối năm 2011 đến 2012, một số doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, thu hẹp sản xuất hoặc phá sản:

- + 11 doanh nghiệp phá sản hoặc ngưng hoạt động.
- + 8 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất từ 30% đến 50%.

Nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tuy lãi suất cho vay giảm và tương đối ổn định hơn các năm trước nhưng các ngân hàng thắt chặt tín dụng nên doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay. Việc thu hồi nợ của đơn vị gặp nhiều trở ngại. Tình hình phát sinh nợ khó đòi và chậm thanh toán ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả SXKD của đơn vị:

- + Nợ khó đòi phát sinh năm 2012 : 380 triệu đồng, chiếm 0,17 % doanh số bán ra.
- + 21 doanh nghiệp phát sinh nợ chậm trả trong tổng số 164 khách hàng của đơn vị, chiếm 12,8 %.
- + Nợ chậm thanh toán chiếm 20% tổng dư nợ bán bao bì carton cuối năm.

b. Tình hình đầu tư năm 2012:

*** Dự án đầu tư nhà máy 2 tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc:**

Trong năm 2012, Công ty đã hoàn thành xây dựng xưởng ở giai đoạn I, với diện tích sử dụng 2.880 m². Tổng vốn đầu tư 9 tỉ đồng. Hiện tại Tổng công ty Khánh Việt đang thuê để chứa nguyên liệu thuốc lá từ tháng 02/2012.

Doanh số cho thuê kho năm 2012: 0,55 tỷ đồng

Doanh số cho thuê kho năm 2013: 0,69 tỷ đồng

*** Dự án đầu tư máy in ngang Flexo 5 màu (gồm 2 đơn vị in Flexo và 3 đơn vị in process)**

Công suất: 250 tấm/phút

Tổng vốn đầu tư: 10,3 tỷ đồng

Thời gian đưa vào sử dụng: tháng 03/2013

Hiệu quả sử dụng: Đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng đòi hỏi chất lượng in ấn cao; Đồng thời giải quyết được vấn đề kẹt hàng ở khâu in vào mùa cao điểm.

II. Kế hoạch SXKD:

1. Dự đoán những khó khăn:

Đã hết quý 1/2013 nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa có dấu hiệu khả quan; Các doanh nghiệp hải sản chưa giải quyết được lượng hàng tồn kho từ năm 2012.

Theo số liệu từ Bộ Công thương, trong quý 1/2013, kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước và sẽ còn khó khăn trong thời gian tới.

Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro sẽ phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: giảm doanh số, lợi nhuận; tăng dư nợ chậm thanh toán và khó đòi...

Tình hình cạnh tranh trên thị trường bao bì carton ngày càng gay gắt. Hầu hết các địa phương đều có các nhà máy bao bì. Riêng tại Khánh Hòa phát sinh thêm một nhà cung cấp bao bì mới là Công ty Quảng Cáo Thái Bình Dương.

2. Các giải pháp thực hiện:

2. 1. Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, thay thế thiết bị cũ lạc hậu (đã khấu hao hết hoặc gần hết), nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh.

- Nâng cao năng lực sử dụng thiết bị, tiếp tục khai thác triệt để năng lực nhà máy 1.
- Đầu tư mới có chọn lọc để thay thế thiết bị cũ lạc hậu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất

Giai đoạn 2013 – 2015, dự kiến đầu tư thiết bị theo danh mục sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị	Ghi chú
1	Máy dán thùng carton tự động, 1.6m, mới 100%	cái	1	1.200	Nước SX: Trung Quốc
2	Máy cột dây tự động mới 100%	cái	1	1.140	Nước SX: Trung Quốc
3	Máy in offset 6 màu, đã qua sử dụng	cái	1	12.000	Nước SX: Nhật; Năm SX: Từ năm 2006 trở về sau
4	Máy xén giấy, đã qua sử dụng	cái	1	220	Nước SX: Nhật
5	Máy ép giấy đứng, mới 100%	cái	1	120	Nước SX: Việt Nam
6	Máy cắt tấm carton, mới 100%	cái	1	1.500	Nước SX: Trung Quốc.
7	Sàn gác kho thành phẩm 620m ² và hệ thống vận thang (2 cái)	Bộ	1	1.500	Nước SX: Việt Nam
8	Máy cán màng OPP tự động, K: 920mm	cái	1	970	Nước SX: Trung Quốc.
9	Xe tải	cái	1	1.500	Nước SX: Nhật
10	Văn phòng làm việc tại trụ sở chính		1	2.000	
11	Nhà xưởng II - KCN Đặc Lợi		1	20.000	
12	Công trình phụ trợ kèm theo (Trạm điện, nồi hơi, xe nâng,...)		1	5.000	
13	Dây chuyền Dọn sóng	Bộ	1	32.000	Nước SX: Trung Quốc.
	Tổng cộng			79.150	

2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực : phát triển kỹ năng,

năng lực của NLĐ, cấp quản lý; đồng thời thu hút thêm nguồn lao động có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công ty.

- Hoàn thiện môi trường làm việc, tác phong công nghiệp.
- Chuẩn hóa từ khâu đánh giá đến các chính sách cho NLĐ: tạo sự hưng phấn và sáng tạo trong công việc, môi trường thi đua lao động lành mạnh, công bằng.

2.3. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:

- Tổ chức lại công việc, nâng dần mức độ tự động hóa trong từng khâu .
- Duy trì thực hiện 5S nhằm giảm thiểu các lãng phí, tiến tới xây dựng nền văn hóa tiết kiệm: Chiến lược giảm phí phải được thực hiện đồng loạt trên nhiều mặt và được thực hiện từ những việc nhỏ nhất, luôn đánh giá hiệu quả bằng việc giảm thiểu chi phí. Việc khen thưởng những bộ phận, cá nhân, nhóm,...tất cả đều nhấn mạnh đến việc giảm chi phí.
- Kiểm soát chi phí thông qua việc lập dự toán chi phí cho từng loại công việc, từng bộ phận và sau đó là thực hiện, kiểm tra và phân tích định kỳ biến động chi phí...

2.4. Chiến lược tiếp thị, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu:

- Xây dựng các chính sách ưu đãi, chăm sóc dành cho khách hàng, khách VIP,...nhằm ổn định, giữ vững thị trường hiện có và phát triển thêm khách hàng mới.
- Xây dựng một đội ngũ tiếp thị đủ mạnh để giúp công ty trong việc định vị thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh, từ đó tham mưu cho lãnh đạo trong việc đề ra các chiến lược kinh doanh mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho công ty.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu bằng cách nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tiếp tục đào tạo cho mỗi nhân viên có cái nhìn đúng hơn về giá trị thương hiệu, để mỗi nhân viên, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc.

2.5 Giải pháp thu hồi nợ:

- Xây dựng phương án thu hồi nợ khó đòi;
- Đánh giá lại các khách hàng chậm thanh toán để có phương án hợp tác hiệu quả;
- Phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa phòng KHNH và phòng KTTC trong việc bán hàng và thu hồi nợ.
- Xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng và tăng cường mối quan hệ với phòng Tài chính của các đối tác.



3. Kế hoạch năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
01	- Tổng doanh thu	Triệu đ	228.000	
02	- Lợi nhuận thực hiện	Triệu đ	14.000	
03	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đ	7.500	
04	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	30	

Doanh số quý 1/2013 đạt 53 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 23% kế hoạch

Trên đây là báo cáo tình hình, phương hướng và một số giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Tập thể người lao động tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết cùng nhau nhằm thực hiện các chỉ tiêu và khắc phục các mặt còn hạn chế với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển bền vững ./.

GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ HƯƠNG DUNG