

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2014

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2013 CỦA HĐQT**

***“ V/v báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2013 & phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014 ”***

### **Kính thưa : Các Quý cổ đông Công ty CP Minh Hữu Liên.**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Minh Hữu Liên, tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bốn vấn đề chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.
- Việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2013.
- Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.
- Định hướng chiến lược kinh doanh tới năm 2017.

## **PHẦN 1**

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**

Bước vào năm 2013, tuy tình hình có cải thiện hơn, nhưng về cơ bản nền kinh tế đang đối diện với 4 thách thức ngắn hạn:

**Thứ nhất**, nguy cơ tái lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường

**Thứ hai**, tình hình nợ xấu chưa được cải thiện

**Thứ ba**, khả năng kéo giảm lãi suất cho vay không nhiều; khó đáp ứng sự mong đợi của Doanh Nghiệp

**Thứ tư**, những nỗ lực để làm “ấm” thị trường bất động sản chưa thể mang lại kết quả, nên thanh khoản của thị trường này khó được cải thiện

Trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến thất thường, có tác động bất lợi đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ đang có nhiều nỗ lực để tạo niềm tin cho thị trường thông qua một “gói giải pháp hỗ trợ thị trường” nhằm: giải quyết hàng tồn kho; xử lý nợ xấu và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Nhờ vậy, năm 2013, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã củng cố và gia tăng doanh số tới đa các khách hàng cũ và tăng cường mở rộng tìm kiếm khách hàng mới cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm.

Công ty CP Minh Hữu Liên đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN NĂM 2013	TH 2013 / KH 2013
1.	Doanh thu thuần	431.5 tỷ	425.1 tỷ	98.52%
2.	Lợi nhuận trước thuế	8.75 tỷ	2.36 tỷ	26.97%
3.	Nộp ngân sách nhà nước	2.75 tỷ	1.49 tỷ	54.18%
4.	Lợi nhuận sau thuế	6 tỷ	870 triệu	14.50%
5.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận			
	Chi cổ tức bằng tiền mặt (10%)	3.97 tỷ	0	0
	Quỹ khen thưởng	800 triệu	500 triệu	62.50%
	Quỹ phúc lợi	810 triệu	0	0
	Quỹ đầu tư phát triển	300 triệu	110.8 triệu	36.93%
	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	
	Thưởng cho HĐQT	120 triệu	0	0
6.	Thu nhập bình quân người / tháng	4.7triệu	4.3 triệu	91.5%

Với những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2013 của nền kinh tế, hiệu quả SXKD của Công ty vẫn chưa được tối đa hóa. Tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lẽ đã là cố gắng rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.

## PHẦN 2

### VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

#### 1. Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2013

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN NĂM 2013	TH 2013 / KH 2013
1.	Doanh thu thuần	431.5 tỷ	425.1 tỷ	98.52 %
2.	Lợi nhuận trước thuế	8.75 tỷ	2.36 tỷ	26.97 %
3.	Nộp ngân sách	2.75 tỷ	1.49 tỷ	54.18 %
4.	Lợi nhuận sau thuế	6 tỷ	0.87 tỷ	14.5 %

**Nguyên nhân không đạt Lợi nhuận kế hoạch:**

Kế hoạch tài chính năm 2013, được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty lập căn cứ vào năng lực sản xuất, năng lực kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và một số yếu tố dự báo về tình hình kinh tế Thế giới và kinh tế Việt Nam trong năm 2013.

Tuy nhiên, thực trạng trong năm 2013 ngành thép nói chung, ngành xây dựng nói riêng phải đối diện với nhiều khó khăn, cụ thể như sau:

- Chính phủ tiếp tục đặt trọng tâm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô khiến cho việc đầu tư công chỉ duy trì ở mức thấp dẫn đến nhu cầu xây dựng cắt giảm, đặt các doanh nghiệp liên quan vào tình thế cạnh tranh và khó khăn hơn rất nhiều.

- Năm 2013 Doanh thu thực hiện của Minh Hữu Liên đạt 98.52% với số lượng khách hàng đáng kể, hơn 1000 khách hàng trên khắp cả nước thông qua mục tiêu tăng doanh số bán ra nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện để sản phẩm của Công ty được nhiều khách hàng biết đến như một thương hiệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, để đạt được điều đó Công ty phải giảm giá bán, kéo dài thời gian công nợ cho khách, đồng thời để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phải huy động vốn vay dẫn đến chi phí tài chính cao và Lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra.

- Các yếu tố đầu vào như chi phí điện nước, chi phí xăng dầu, chi phí lương không ngừng tăng theo chủ trương của nhà nước... Trong khi giá đầu ra không tăng, ngược lại còn giảm khiến Công ty càng thêm khó khăn.

**2. Về kết quả phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2013**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/09/2013 là 2.527.902.736 đồng.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

1. Chi trả cổ tức 2013: 5% trên mệnh giá cổ phần tương đương 1.917.025.000 đồng.

- Hình thức chi trả cổ tức : dưới dạng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện : 20:01 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu được hưởng cổ tức dưới dạng cổ phiếu là cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách

- Thời gian chi trả dự kiến : Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và địa điểm chi trả
- 2. Trích lập các quỹ:
  - *Quỹ khen thưởng* : 500.000.000 đồng
  - *Quỹ đầu tư phát triển* : 110.877.736 đồng

### 3. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2013

ĐVT: Đồng / năm

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	408.000.000	408.000.000
Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	92.000.000	0
Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm (2% lợi nhuận sau thuế)	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>500.000.000</b>	<b>408.000.000</b>

### 4. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

### 5. Về phương án tăng vốn thông qua việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Năm 2013, công ty nhắm tới mở rộng thị trường sản xuất xuất khẩu còn nhiều tiềm năng, đồng thời phát triển thị phần sản xuất và thương mại nội địa. Do đó, Hội Đồng Quản Trị dự kiến bổ sung nguồn vốn thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm đưa công ty đi vào hoạt động ổn định trên vốn tự có mà không lệ thuộc quá nhiều vào vốn vay với nhiều cơ chế chính sách thay đổi thường xuyên như hiện nay làm gián đoạn và kiềm hãm khả năng phát triển của công ty, với số vốn tăng dự kiến là 20 tỷ theo Nghị quyết số 22012013/NQ-ĐHĐCD như sau:

- Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của đợt phát hành này trong năm 2013.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để đợt phát hành thêm hoàn thành đúng thời hạn.

- Sửa đổi điều lệ công ty về việc tăng vốn điều lệ lên số vốn mới tương ứng với số vốn tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu này.

Tuy nhiên, việc huy động bổ sung 20 tỷ vào nguồn vốn lưu động của Công ty thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu đã không hoàn thành do Công ty vẫn chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược. Trong năm 2013 tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, chính sự bất ổn của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tìm kiếm nguồn vốn nhằm bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

## **PHẦN 3**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

#### **I. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

Từ sự đánh giá tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2013 có thể thấy, năm 2014 nền kinh tế vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ. Những khó khăn đặt ra trong năm 2013 vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2014. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ chậm

Đánh giá được những khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty đề ra một số định hướng cần phải thực hiện trong năm 2014 như sau:

1. Rà soát tất cả các nguồn chi phí, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí Doanh Nghiệp.
2. Cơ cấu lại sản phẩm sản xuất xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đem lại lợi nhuận cao để đảm bảo hiệu quả sản xuất của nhà máy.
3. Tập trung đầu tư vốn vào các sản phẩm chủ lực cắt giảm những sản phẩm đem lại lợi nhuận thấp thay vì đa dạng hóa sản phẩm nhằm tạo ra chỗ đứng trên thị trường nội địa
4. Tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm sản xuất cho thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua các tập đoàn lớn như METRO, CENTRAL PURCHASING... qua việc gia tăng các hạng mục sản phẩm mới.
5. Đa dạng hóa các dòng sản phẩm ứng dụng từ thép để chào hàng trực tiếp tại các tập đoàn bán lẻ tại Mỹ, Úc.

**II. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2014 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1.	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>338 tỷ</b>
2.	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6.8 tỷ</b>
3.	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>1.8 tỷ</b>
4.	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5 tỷ</b>
5.	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>	
	Chi cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn)	3.97 tỷ
	Quỹ khen thưởng (10% LN)	500 triệu
	Quỹ phúc lợi (3%)	150 triệu
	Thưởng cho Hội đồng quản trị nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 (2% LN)	100triệu
	Bổ sung quỹ dự phòng tài chính	280 triệu
6.	<b>Thu nhập bình quân người / tháng</b>	<b>5.1 triệu</b>

**PHẦN 4****ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN TỚI NĂM 2017**

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch kinh doanh của Công ty tới năm 2017, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>372 tỷ</b>	<b>410 tỷ</b>	<b>450 tỷ</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7 tỷ</b>	<b>8 tỷ</b>	<b>9 tỷ</b>
<b>Chia cổ tức bằng tiền mặt</b>	<b>10%</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>





**Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên**  
**友聯明堂傢俬股份有限公司**

R1- 49 Khu Phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM  
ĐT: 84.8 5412 2948 - 5412 0781 - Fax: 84.8 5412 2947 - Website: www.minghuulien.com

---

**Kết luận:**

Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng vào sự ủng hộ nhiệt thành của các Quý Cổ đông, của các cán bộ quản lý cấp cao đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty để cùng đứng vững, vượt qua những khó khăn và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2014.

Trân trọng cảm ơn.

