



PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 *****

I – TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NĂM:

1. Khái quát những điểm chính về tình hình kinh tế VN:

- Kinh tế xã hội nước ta trong năm 2012 tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng tuy với tốc độ chậm nhưng có gia tăng qua từng quý, ước tính GDP cả năm 2013 đạt 5,03%. Tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu cả nước trong năm đạt 114,4 tỉ USD, tăng từ 7,5% đến 18,3% so với năm 2011, trong đó xuất siêu cả năm khoảng 204 triệu USD. Thị trường hàng hóa năm 2012 khá ảm đạm với sức mua yếu và tồn kho ở mức cao, bình quân cả năm chỉ số CPI của cả nước ở mức 6,81%. Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng duy trì ổn định suốt từ đầu năm đến nay.
- Sự suy giảm của nền kinh tế trong nhiều năm liên tiếp đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến 31/12/2012 có 55.000 doanh nghiệp đăng ký giải thể, ngừng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoán, xu hướng cho thấy hiện nay các doanh nghiệp đang chuyển dịch dần ra khỏi hai ngành nói trên.

2. Tình hình thị trường chứng khoán:

- Năm 2012 là một năm ảm đạm của thị trường chứng khoán, cả hai chỉ số VN-INDEX và HNX-INDEX đều giảm điểm với diễn biến không thuận lợi của phần lớn các cổ phiếu, giao dịch với tính thanh khoản rất thấp. Trong năm không có nhiều doanh nghiệp niêm yết mới, nhưng số doanh nghiệp hủy niêm yết tăng mạnh. Hiện trên sàn giao dịch chứng khoán đã xuất hiện một vài cổ phiếu có thị giá dưới 1000 đồng/ cp, điều này cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm qua đã sụt giảm đáng kể.
- Cổ phiếu Tanimex trong thời gian qua dao động ở mức giá 18.000 đến 20.000 đồng/CP, khối lượng giao dịch thấp.

3. Tình hình thị trường bất động sản:

Không nằm trong ngoại lệ, tình hình thị trường bất động sản cũng ảm đạm không kém. Theo báo cáo của Dragon Capital, lượng căn hộ tồn kho hiện nay vào khoảng 70.000 căn của cả hai thành phố lớn là Hà nội và TPHCM. Với nguồn cung dư thừa cao, giá căn hộ trên thị trường được dự báo vẫn tiếp tục xu hướng giảm, đặc biệt là phân khúc trung và cao cấp.

4. Những tác động của nền kinh tế đến hoạt động của công ty:

Từ những diễn biến xấu của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trong năm qua những hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị tác động trong các lĩnh vực:

- Lĩnh vực bất động sản : dự án chung cư Sơn Kỳ 1 đã xây dựng xong phần móng đã phải tạm ngưng chờ diễn biến mới. Công tác kinh doanh 155 căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 vẫn chưa hoàn tất như kế hoạch.
- Lĩnh vực sản xuất: bị tác động trực tiếp bởi sự đóng băng của thị trường bất động sản, sản phẩm gạch Tuynel Tanimex của công ty trong năm qua đã giảm sút về sản lượng sản xuất và doanh thu tiêu thụ. Các sản phẩm khác như suất ăn công nghiệp, nước uống do suy thoái cũng bị tác động.
- Lĩnh vực thi công xây dựng (Tanicons) cũng chịu tác động chung của thị trường BĐS nên số lượng công trình thi công trong năm giảm so với các năm qua.

II – BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM

1. Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng và bất động sản:

Đầu tư hạ tầng KCN (KCN Tân Bình I & II):

Công tác đền bù thu hồi đất và công tác liên quan:

STT	Khu vực	Kế hoạch (ha)	Thực hiện (ha)	So sánh KH
1	KCN TB I	0,29	0	0%
2	KCN TB II	5,51	0,43	7,8%
	Tổng cộng	5,80	0,43	7,8%

- Công tác đền bù tại KCN TB I và II trong năm qua triển khai đạt kết quả rất thấp, phần diện tích còn lại tại 2 khu vực này hầu hết là đất tranh chấp gia tộc đang chờ xử lý của chính quyền, ngoài ra là những hộ dân không đồng thuận trong việc thương lượng chính sách đền bù với công ty. Tuy nhiên, vị trí những hộ này nằm trong khu vực diện tích quy hoạch là cây xanh, khu phụ trợ.v.v. nên không làm ảnh hưởng đến công tác đầu tư của công ty.

Công tác hoán đổi đất, tái định cư và cấp giấy CN QSDĐ cho dân: đến 30/9/2012 KCN đã hoàn tất công tác giao nền cho dân tại KCN với kết quả như sau:

STT	Khu vực	Kế hoạch (nền)	Đã giao (nền)	So sánh KH
1	KDC KCN TB I	46	46	100%
2	KDC KCN TB II	315	314	99,68%
	Tổng cộng	361	360	99,72%

Đầu tư XDCB & duy tu hạ tầng và duy tu bảo dưỡng cây xanh:

STT	Diễn giải	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	So sánh KH
1	Xây Dựng Cơ bản	0,974	0,979	100%
2	Duy tu, sửa chữa HT,TS KCN	6,3854	1,969	30.8%
3	Duy tu bảo dưỡng cây xanh	3,986	3,129	78.5%
	Tổng cộng	11,345	6,077	53.6%

Trong niên độ vừa qua, công tác đầu tư những hạng mục XDCHB thực hiện đạt 53,6% so với kế hoạch do một số công trình duy tu sửa chữa trong KCN chưa triển khai.

Đầu tư kinh doanh bất động sản:**1.2.1. Thi công xây dựng:**

STT	Dự án	Giá trị HB (tỷ đồng)	Giá trị thực hiện (tỷ đồng)	So sánh KH
1	Chung cư Sơn Kỳ 2	96.406	91.075	94.5%
2	Các hạng mục bổ sung Chung Cư Sơn Kỳ 2	0.239	0.235	98.3%
3	Giai đoạn 1 (Phần móng và hầm) chung cư Sơn Kỳ 1	49.456	39.37	79.6%
4	Tanioffice Lê Trọng Tấn	32.46	7.66	23.6%
	Tổng cộng	178.561	138.34	77.5%

Trong năm qua công ty triển khai xây dựng hoàn tất dự án chung cư Sơn Kỳ 2 đưa vào kinh doanh và bàn giao căn hộ, song song đó triển khai xây dựng công trình VP Lê Trọng Tấn dự kiến hoàn thành tháng 01/2013.

1.2.2. Công tác kinh doanh:

Thông qua giao dịch tại Sàn Taniland, công ty triển khai kinh doanh 155 căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2, kết quả như sau:

<i>Nội dung</i>	<i>Số căn hộ</i>	<i>Doanh thu (tỷ đồng)</i>
Kế hoạch thực hiện	155	149,894
Đã thực hiện	83	58,001
Còn phải thực hiện	72	91,893

2. Trong lĩnh vực dịch vụ : kết quả kinh doanh một số dịch vụ của công ty trong năm như sau

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Loại dịch vụ	Kế hoạch 2012	Thực hiện hợp nhất	So sánh
1	Cho thuê nhà xưởng, VP	92,555	90,780	98,1%
2	Các loại DV khác	71,835	61,045	85,0%
	Cộng	164,390	151,825	92,4%

Do tác động của nền kinh tế trên mọi lĩnh vực, kết quả thực hiện mảng dịch vụ các loại của công ty cũng bị ảnh hưởng thực hiện chỉ đạt 92,4% chỉ tiêu kế hoạch.

3. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính:

3.1. Đầu tư chứng khoán: trong năm qua công ty đã thoát khỏi thị trường chứng khoán, hiện nay chỉ còn lại một mã chứng khoán SGB (Ngân hàng Sài Gòn Công Thương) với khối lượng 554.655 CP.



3.2. Đầu tư góp vốn ra bên ngoài:

Tính đến 30/9/2012, công ty đã đầu tư góp vốn vào 09 đơn vị bên ngoài với tổng vốn góp là 97,3 tỷ đồng/ tổng vốn phải góp là 118 tỷ đồng.

*** Những công tác đã thực hiện trong năm:**

- Đầu tư góp vốn mới thành lập Công ty Cổ phần Minh Phát (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh thương mại).
- Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Taniservice (từ tháng 5/2012)
- Đối với kế hoạch đầu tư ra tại Hoa Kỳ, công ty đã hoàn tất việc thành lập công ty liên doanh tại Mỹ và đang trong giai đoạn xây dựng chiến lược kinh doanh,.
- Thoái vốn khỏi công ty Mimoza Xanh

*** Tổng hợp kết quả kinh doanh của các đơn vị đến 30/09/2012 như sau:**

Tên đơn vị	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn	6.913.405.698	1.517.389.909
Công ty Cổ phần Kính Tân Bình	24.198.125.555	(5.009.755.499)
Công ty Cổ phần Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)	76.044.046.245	(2.421.528.225)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát	45.391.577.325	2.201.116.743
Công ty TNHH ITL Keppel Tanimex Logistics	18.816.566.380	(126.602.028)
Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ	219.013.641.573	140.797.907
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Long (VLF)	5.423.534.199	3.048.543.801
Công ty Cổ phần Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	176.126.654.364	3.547.515.738
Công ty Cổ phần Tân Bình (hoạt động tại Mỹ)	Chưa hoạt động	

Có thể thấy trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều lâm vào tình trạng khó khăn chung dẫn đến kết quả kinh doanh không hiệu quả, công ty phải trích quỹ dự phòng tài chính cho hoạt động đầu tư vốn này.

4. Tình hình quản trị công ty:

Cơ cấu cổ đông công ty : tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/12/2012



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Năm trước		Năm nay		Tăng giảm
		SL CP	Tỷ lệ SH	SL CP	Tỷ lệ SH	
1	Vốn Nhà nước	4.622.002	19,26%	4.622.002	19,26%	0,0%
2	HĐQT + BKS	802.494	3,34%	663.094	2,76%	-0,6%
3	Cá nhân	3.129.407	13,04%	5.545.977	23,11%	10,1%
	- Trong nước	2.928.009	12,20%	5.373.799	22,39%	10,2%
	- Nước ngoài	201.398	0,84%	172.178	0,72%	-0,1%
4	Tổ chức	15.446.097	64,36%	12.414.927	51,73%	-12,6%
	- Trong nước	10.384.227	43,27%	7.178.147	29,91%	-13,4%
	- Nước ngoài	5.061.870	21,09%	5.236.780	21,82%	0,7%
5	Cổ phiếu quỹ	-	0,00%	754.000	3,14%	3,1%
	TỔNG CỘNG	24.000.000	100,00%	24.000.000	100,00%	

Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ, trong năm 2012 công ty đã đăng ký mua lại 2.400.000 cổ phiếu; kết quả thực hiện tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính vào ngày 30/09/2012, công ty đã mua lại **754.000 cổ phiếu** thông qua giao dịch khớp lệnh thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu tổ chức và những thay đổi trong năm:

➤ **Cơ cấu tổ chức :** Công ty hiện nay vẫn đang thực hiện cơ cấu mô hình công ty mẹ - con. Đến 30/9/2012 công ty chỉ còn 03 công ty con gồm công ty Tanima (SX gạch), công ty Tanisa (dịch vụ thể thao), công ty Du lịch Tân Thắng (dịch vụ du lịch).

➤ **Những thay đổi trong quá trình tái cấu trúc:**

- Hoàn thành chủ trương cổ phần hóa công ty Taniservice trong tháng 5/2012
- Quyết định tạm ngưng hoạt động SXKD của nhà máy gạch (Tanima) và đang tìm đối tác chuyển nhượng toàn bộ dự án.

➤ **Thay đổi trong Ban điều hành:**

Tháng 5/2012, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hảo giữ chức danh Kế toán trưởng công ty thay cho Ông Vương Thiên Báu.

➤ **Tình hình lao động:**

STT	Diễn giải	Năm trước	Năm nay	Tăng-giảm
1	Lao động phổ thông	541	424	-117
2	Cao đẳng, đại học	229	213	-16
3	Trên đại học	20	20	0
	Tổng cộng	790	657	-133

➤ **Tiền lương bình quân trong năm 2012:**

<i>Diễn giải</i>	<i>Năm trước</i>	<i>Năm nay</i>	<i>So sánh</i>
Tổng số lao động (người)	790	657	-133
Tiền lương BQ (đ/người/tháng)	6.923.000	7.085.000	+ 2,3%

III- KẾT QUẢ KINH DOANH NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH BÁO CÁO:

1) **Kết quả kinh doanh hợp nhất toàn công ty 2012:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

<i>Diễn giải</i>	<i>Kế hoạch 2012</i>	<i>Thực hiện 2012</i>	<i>So sánh (%)</i>
Tổng Doanh Thu	910,246	768,770	84,5%
Tổng chi phí	796,167	647,426	81,3%
Lợi nhuận trước thuế	114,079	121,344	106,4%
Lợi nhuận sau thuế	85,559	89,738	104,9%
Cổ tức (tạm ứng)	20%	20%	100%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -EPS	3.565	3.830	108%

*** Phân tích kết quả thực hiện trong niên độ cho thấy:**

- Về tổng doanh thu trong năm công ty chỉ thực hiện đạt 84,5% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do kế hoạch doanh thu trong lĩnh vực bất động sản của công ty bị ảnh hưởng bởi sự đóng băng của thị trường bất động sản. Theo kế hoạch trung hạn công ty xây dựng 02 cụm chung cư Sơn Kỳ 1 và 2 với tổng số 662 căn hộ dự kiến sẽ có doanh thu bắt đầu từ năm 2013. Tuy nhiên trong năm qua công ty chỉ triển khai bán được 50% tổng số căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2 (83/155 căn) nên doanh thu không đạt chỉ tiêu kế hoạch.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch gần 5%, đây là kết quả của sự nỗ lực từ nhiều mặt của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản trị SXKD.
- Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu của công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch 8%

2) **Phân tích cơ cấu doanh thu - lợi nhuận trong hệ thống Tanimex:**

Đơn vị	Tổng Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
Công ty mẹ	319,559	41,57%	80,710	89,94%
Các công ty con	449,211	58,43%	9,028	10,06%
Tổng cộng	768,770	100%	89,738	100%

- Qua phân tích số liệu có thể thấy hiện nay các công ty con đóng góp 58,43% tổng doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt tỷ trọng thấp, chỉ chiếm 10,06%.
- Điều này cho thấy rằng hiện nay lợi nhuận sau thuế đạt được vẫn là hiệu quả kinh doanh chính từ công ty mẹ mang lại từ các lĩnh vực đầu tư chính yếu là hạ tầng KCN và bất động sản cùng dịch vụ cho thuê nhà xưởng tại KCN Tân Bình.



3) Báo cáo kết quả doanh thu hợp nhất phân loại theo ngành nghề:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Cơ cấu doanh thu theo ngành	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
A	Doanh thu thuần các hoạt động hàng hóa, Dịch Vụ	872,711	721,312	82,7%
1	Đầu tư hạ tầng KCN + KD địa ốc	269,316	194,932	72,4%
2	Cho thuê mặt bằng (nhà xưởng+VP)	92,555	90,780	98,1%
3	Kinh doanh hàng hóa các loại	424,750	368,184	86,7%
4	Sản xuất	14,255	6,369	44,7%
5	Doanh thu dịch vụ các loại	71,835	61,047	85,0%
B	Doanh thu từ hoạt động tài chính	37,035	45,845	123,8%
C	Thu nhập khác	0,500	1,613	322,6%
	Tổng cộng	910,246	768,770	84,5%

So sánh với chỉ tiêu kế hoạch, nhìn chung doanh thu các lĩnh vực trong năm qua thực hiện đều chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Điều này cũng dễ hiểu khi tình trạng trì trệ và suy thoái của nền kinh tế đã tác động toàn diện trên mọi phương diện.

4) Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2012	Thực hiện	So sánh
1	Tổng Doanh Thu	371,890	319,559	85,9%
2	Tổng chi phí	262,899	211,019	80,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	108,991	108,540	99,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	81,743	80,710	98,7%

- So sánh với chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm, chỉ tiêu tổng doanh thu năm nay công ty chỉ đạt 85,9%. Nguyên nhân là do kế hoạch kinh doanh 155 căn chung cư Sơn Kỳ 2 không đạt chỉ tiêu, chỉ mới đạt được 50% tiến độ. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn như hiện nay nhưng công ty vẫn đạt được chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

5) Phân tích kết quả kinh doanh theo ngành nghề (công ty mẹ):

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đầu tư HT KCN và KD địa ốc	Cho thuê nhà xưởng, mặt bằng	Đầu tư tài chính	Khác	Tổng
1	Doanh Thu Thuần	194,932	73,423	44,892	6,311	319,558
2	Tổng chi phí	133,798	29,900	41,773	5,547	211,018
3	Lợi nhuận trước thuế	61,134	43,523	3,119	0,764	108,540
4	Lợi nhuận sau thuế	45,155	32,642	2,340	0,573	80,710



- Cơ cấu doanh thu-lợi nhuận của công ty trong niên độ 2012 vừa qua vẫn thực hiện theo chiến lược kinh doanh HĐQT đã xác định với ngành nghề chủ lực là hoạt động đầu tư hạ tầng, kinh doanh địa ốc và cho thuê nhà xưởng, mặt bằng.
- Xét về hiệu quả, đầu tư mang lại từ hai hoạt động chính gồm là hoạt động đầu tư hạ tầng, kinh doanh địa ốc và cho thuê nhà xưởng, mặt bằng, đã đóng góp 84% tỷ trọng doanh thu và đem về 96% lợi nhuận trong kết quả kinh doanh tại công ty mẹ.

6) Phân tích cơ cấu vốn hoạt động tại công ty mẹ:

STT	Diễn giải	Nguồn vốn (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Vốn chủ sở hữu	518,960	51,93%
2	Vốn vay ngân hàng	90,349	9,04%
3	Khác	389,912	39,03%
	Tổng cộng	999,221	100%

Hiện nay Tanimex đang hoạt động từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và các nguồn vốn khác, tỷ trọng vốn tín dụng vay từ ngân hàng trong cơ cấu vốn của công ty < 10%.

IV- DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2012:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Phân phối theo KQKD cty mẹ
	Tổng doanh thu		319.558.604.883
	Tổng chi phí		211.018.286.283
	Lợi nhuận thực hiện		108.540.318.600
A/	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		108.540.318.600
B/	THUẾ TNDN		27.830.382.484
C/	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	80.709.936.116
	*Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0%	4.035.496.806
	* Trích quỹ đầu tư phát triển	10,0%	8.070.993.612
D/	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	85,00%	68.603.445.698
1/	Chia cổ tức 20%/năm	59,47%	48.000.000.000
2/	* Thù lao HĐQT	0,74%	600.000.000
	* Thù lao BKS	0,37%	300.000.000
	* Thưởng vượt kế hoạch BDH (15% lợi nhuận vượt)	0,78%	626.868.875
3/	Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.035.496.806
4/	Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.421.298.083
5/	Quỹ chính sách xã hội	4,00%	3.228.397.445
6/	Lợi nhuận để lại	11,64%	9.391.384.389



V- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Có sự chỉ đạo xuyên suốt và thống nhất từ Hội đồng quản trị đến Ban TGD cùng sự đoàn kết gắn bó của tập thể CBCNV.
- Công ty có nguồn lực về tài chính đủ mạnh để tồn tại trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong 3 năm qua.
- Trong khó khăn khủng hoảng, HĐQT đã có những chỉ đạo sâu sát trong công tác tái cơ cấu toàn công ty, mạnh dạn thoái vốn ở những dự án không hiệu quả và tăng cường nghiên cứu đầu tư những lĩnh vực kinh doanh mới.

2. Khó khăn:

- Trong bối cảnh nền kinh tế đang suy thoái, một số lĩnh vực kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng trực tiếp buộc công ty phải có những quyết định mang tính chiến lược nhằm bảo toàn nguồn vốn.
- Những thay đổi liên tục trong chính sách kinh tế của Chính phủ khiến công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác hoàn thành các hồ sơ pháp lý về xây dựng, về chủ quyền đất, về chính sách thuế.v.v.
- Công ty chưa hoàn thiện đề án đào tạo đội ngũ CBQL kế thừa.

VI - KẾT LUẬN:

Lại một năm cực kỳ ảm đạm và khó khăn cho toàn thể doanh nghiệp VN, có thể nói đến thời điểm này thì sức chịu đựng của rất nhiều doanh nghiệp đã hoàn toàn cạn kiệt và liệt kê vào danh sách hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản hoặc trên bờ vực phá sản. Không nằm ngoài sự tác động đó, các hoạt động của Tanimex trong 3 năm qua hầu như bị chững lại ở lĩnh vực bất động sản và rất nhiều dự án phải tạm ngưng.

Tuy nhiên, nhờ tiềm lực sẵn có, HĐQT và Ban điều hành đã đề ra những chiến lược phù hợp cho từng thời điểm cụ thể nên kết quả kinh doanh năm 2012 vẫn hoàn thành kế hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua. Không những thế, HĐQT và Ban điều hành đã rất nỗ lực giữ công ăn việc làm cho toàn thể người lao động, đời sống CBCNV vẫn được đảm bảo tốt đó là một điều hết sức trân trọng và chính là động lực để người lao động gắn bó và cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển của công ty.

Tân Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Tâm

PHẦN 2:

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX) và Quy chế quản trị Công ty Tanimex đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 09/01/2010.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 896/2012/BCTC-KTTV ngày 27/12/2012 (báo cáo tài chính hợp nhất) do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C lập.
- Ban kiểm soát Công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX) xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Tanimex trong năm 2012 như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau :

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc :

- Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 và được ban hành kịp thời, thực hiện

tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên theo dõi, đưa ra các quyết định điều hành một cách hợp lý, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường. Chỉ đạo việc sắp xếp nhân sự, cũng như cơ cấu lại các bộ phận nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật của các cơ quan nhà nước về chế độ báo cáo tài chính, hợp đồng giao dịch thương mại, hợp đồng lao động ..., cũng như quy định của Sở giao dịch chứng khoán về việc công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng và Công ty niêm yết. Không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2012 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 :

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 (báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán) so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 thông qua như sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ %	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
1	Tổng doanh thu	1,073,768,850,337	910,246,000,000	768,770,173,067	84.5%	71.6%
2	Tổng chi phí	942,463,264,980	796,167,000,000	647,426,465,427	81.3%	68.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	131,305,585,357	114,079,000,000	121,343,707,640	106.4%	92.4%
4	Lợi nhuận sau thuế	98,119,536,966	85,559,000,000	89,738,125,832	104.9%	91.5%
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đ./cổ phần)	4,088	3,565	3,830	107.4%	93.7%

Nhận xét chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 :

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2012 là 768.770.173.067 đ. Giảm 15.5% so với kế hoạch năm 2012, giảm 28.4% so với thực hiện năm 2011. Trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính năm 2012 đạt 721.311.986.328 đ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 121.343.707.640 đ. vượt 6.4% so với kế hoạch, giảm 7.6% so với thực hiện năm 2011.



- Lợi nhuận sau thuế đạt 89.738.125.832 đ. vượt 4.9% so với kế hoạch, giảm 8.5% so với thực hiện năm 2011.
- Thu nhập trên mỗi cổ phần là 3.830 đ./cổ phần.

2. Tình hình tài chính đến thời điểm 30-09-2012 :

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 30/09/2012	STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 30/09/2012
	Tài sản			Nguồn vốn	
A	Tài sản ngắn hạn	<u>566,425,328,020</u>	A	Nợ phải trả	<u>480,768,458,971</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	250,911,037,155	1	Nợ ngắn hạn	88,797,550,440
2	Đầu tư TC ngắn hạn	8,000,000,000			391,970,908,531
3	Phải thu ngắn hạn	22,400,938,125	2	Nợ dài hạn	
4	Hàng tồn kho	284,211,560,254			
5	Tài sản ngắn hạn khác	901,792,486			
B	Tài sản dài hạn	<u>434,670,016,601</u>	B	Vốn chủ sở hữu	<u>520,126,885,650</u>
1	Phải thu dài hạn	10,590,397,434			
2	Tài sản cố định	219,620,513,842			
3	Bất động sản đầu tư	112,276,693,770			
4	Đầu tư tài chính dài hạn	88,181,061,016			
5	Tài sản dài hạn khác	4,001,350,539			
			C	Lợi ích cổ đông thiểu số	200,000,000
	Tổng tài sản	<u>1,001,095,344,621</u>		Tổng nguồn vốn	<u>1,001,095,344,621</u>

Nhận xét chung về tình hình tài chính đến thời điểm 30/09/2012 :

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn :
 - + Về tài sản : Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 56.6% trên tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 43.4% trên tổng tài sản.
 - + Về nguồn vốn : Các khoản nợ chiếm tỷ trọng 48.0% trên tổng nguồn vốn, trong đó : nợ ngắn hạn là 8.9% và nợ dài hạn là 39.1% trên tổng nguồn vốn.
- Hệ số thanh toán nhanh là 3.18 lần, cho thấy khả năng thanh toán thực sự cũng như khả năng chuyển đổi thành tiền của Công ty là rất tốt.
- Vòng quay vốn chủ sở hữu là 1.41 vòng/năm, giảm so với năm 2011 (2.12 vòng/năm).
- Đòn cân nợ trên vốn chủ sở hữu là 0.92 lần, giảm so với năm 2011 (1.12 lần).
- Khả năng sinh lời của cổ phiếu là 38.30% (tương đương 3.830 đ/CP).

IV. Kết luận và kiến nghị :

1. Kết luận :

- Trong năm 2012, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, sự suy thoái của nền kinh tế thế giới vẫn đang tiếp diễn. Ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty do lạm phát tăng, giá cả vật tư xây dựng tăng. Lãi suất cho vay của ngân hàng tuy đã được giảm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được các nguồn vốn vay. Trước tình hình đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã chủ động ngưng triển khai một số dự án đầu tư bất động sản, nhằm tránh rủi ro, chuẩn bị nguồn lực tốt hơn và chọn thời điểm thị trường thích hợp hơn. Chủ động thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả. Cổ phần hóa các đơn vị thành viên, để đơn vị tạo được sự chủ động trong việc điều hành kinh doanh, mang lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp.
- Lợi nhuận năm 2012 từ hoạt động đầu tư hạ tầng KCN và kinh doanh địa ốc vẫn chiếm tỷ trọng cao (55.95% trên lợi nhuận sau thuế của công ty). Bên cạnh đó, với lợi thế về hệ thống nhà xưởng cho thuê hiện nay cũng đã tạo được nguồn thu ổn định và lâu dài cho Công ty (đóng góp trên 40.44% lợi nhuận hàng năm).
- Tình hình ghi chép sổ sách kế toán kịp thời, chính xác, đúng Pháp Luật. Công tác quản lý và phân loại chi phí cho từng dự án được hạch toán theo đúng quy định. Giúp Ban Tổng Giám Đốc đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C đã phản ánh tính hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/09/2012, cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2012, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2. Kiến nghị :

- Tiếp tục cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động tại các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị. Có hướng giải quyết đối với những đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả, không tạo thêm gánh nặng cho Công ty.
- Tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo mọi hoạt động của Công ty.
- Trên đây là những ý kiến của Ban Kiểm Soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Tanimex trong năm tài chính 2012 xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lê Thị Thanh Phương



PHẦN 3:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

(Tháng 10/2012 đến Tháng 9/2013)

I - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

Theo công bố từ Chính Phủ, mục tiêu tổng quát năm 2013 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng cao hơn năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể gồm: GDP tăng 5,5%, CPI 8%; bội chi ngân sách không quá 4,8%.v.v.

Tuy nhiên, dưới cách nhìn của các doanh nghiệp VN đều có chung nhận định năm 2013 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn trên mọi lĩnh vực và khi nào nền kinh tế có thể phục hồi vẫn còn là một dấu hỏi. Do vậy, việc xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2013 là một thách thức đối với HĐQT công ty.

Trong năm 2013, HĐQT xác định một số mục tiêu trọng tâm như sau:

1. Tận dụng khủng hoảng để rà soát và thực hiện công tác tái cấu trúc hệ thống công ty, giảm quy mô bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
2. Đảm bảo cổ tức cho cổ đông ít nhất bằng năm 2012.
3. Trong lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư kinh doanh bất động sản
 - *Ưu thế* : công ty có sẵn các dự án sạch sẵn sàng khởi công khi có tín hiệu hồi phục của thị trường gồm:
 - Chung cư Sơn Kỳ 1 (quận Tân Phú) quy mô 8.917m² với 507 căn, đã xây dựng xong phần móng, công ty đã đóng tiền sử dụng đất cho dự án.
 - Cụm chung cư KCN Tân Bình II (quận Bình Tân) quy mô 7,44 ha với tổng số căn hộ 1.988 căn: công ty đã hoàn tất việc đền bù giải tỏa và xin phê duyệt dự án.
 - Cụm kho xưởng KCN Tân Bình II (quận Bình Tân) giai đoạn 2 với quy mô 11,5ha đã hoàn thành công tác thiết kế cơ sở.
 - *Định hướng*: trong kế hoạch năm 2013 công ty vẫn tiếp tục tạm ngưng đầu tư cho các dự án chung cư, chờ đợi thời điểm an toàn hơn. Đối với công tác đầu tư xây dựng kho xưởng chỉ xây dựng khi có được khách hàng thuê kho.
4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tìm kiếm dự án mới trong các lĩnh vực để triển khai việc đầu tư vốn, tìm nguồn thu cho công ty.
5. Thực hiện việc chuyển nhượng dự án khu mỏ sét Lộc Giang và nhà máy gạch Long An để thu hồi vốn đầu tư.

6. Kiên quyết thoái vốn tại các đơn vị liên doanh liên kết kinh doanh không hiệu quả trong nhiều năm liền để thu hồi vốn đầu tư.
7. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ để tăng doanh thu công ty.
8. Thực hiện chính sách rà soát và siết chặt chi phí hoạt động công ty để có thể tồn tại qua cơn khủng hoảng chưa có hồi kết thúc.

II- DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD CÔNG TY NĂM 2013:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh dự kiến năm 2013 như sau:

1.1. Kế hoạch kinh doanh toàn công ty và kế hoạch trích lập các quỹ:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So Sánh kế hoạch với thực hiện
1	Tổng doanh số	768.770.173.067	351.097.000.000	45,7%
2	Tổng chi phí	647.426.465.427	269.209.000.000	41,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	121.343.707.640	81.888.000.000	67,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.738.125.832	62.545.000.000	69,7%
5	Cổ tức	20,0%	20%	100,0%
6	Trích lập 03 quỹ khen thưởng, phúc lợi và chính sách XH (tỷ lệ trích trên LN sau thuế)	12%	12%	100,0%

1.2. Phân tích chi tiết kế hoạch kinh doanh 2013:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012		Kế hoạch 2013		So sánh KH/TH	
	Tổng DT	LNST	Tổng DT	LNST	Tổng DT	LNST
Công ty mẹ	319.558.604.883	80.709.936.116	348.422.000.000	62.486.000.000	109,0%	77,4%
Các công ty con	449.211.568.184	9.028.189.716	2.675.000.000	59.000.000	0,6%	0,7%
Tổng cộng	768.770.173.067	89.738.125.832	351.097.000.000	62.545.000.000	45,7%	69,7%

2. So sánh kế hoạch 2013 và thực hiện năm 2012:

2.1. So sánh các chỉ tiêu đối với kế hoạch chung toàn công ty:

Lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm công ty xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giảm so với kết quả thực hiện năm trước. Điều này cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của nền kinh tế đối với các hoạt động kinh doanh chính của công ty là đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Về tổng doanh thu: HĐQT công ty dự kiến năm 2013 chỉ đạt 45,7% so với thực hiện 2012, nguyên nhân chính là do:
 - Giảm doanh thu từ các công ty con. Từ số liệu ở mục 1.2. có thể thấy so với thực hiện năm 2012, doanh thu của các công ty con giảm đến 99%. Nguyên nhân chính là do tách doanh thu từ hoạt động SXKD của công ty Taniservice ra khỏi kế hoạch kinh doanh. Taniservice là công ty con của Tanimex đã được chuyển sang hình thức công ty cổ phần Tanimex

không nắm cổ phần chi phối bắt đầu từ tháng 06/2012. Trong các năm qua Taniservice là công ty con có doanh thu hàng năm xấp xỉ 400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 60% doanh thu của toàn công ty. Do vậy, sau khi cổ phần hóa, Tanimex sẽ không hợp nhất phần doanh thu của Taniservice vào kết quả kinh doanh chung, do vậy chỉ tiêu tổng doanh thu công ty sẽ giảm đáng kể trong năm 2013.

- *Lợi nhuận sau thuế*: ước tính kế hoạch 2013 LNST cũng sẽ giảm 30,3% so với kết quả thực hiện năm 2012. Nguyên nhân chính là do công ty không thực hiện được kế hoạch trung hạn trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2010, công ty bắt đầu triển khai các dự án Chung cư Sơn Kỳ 1 và 2 với tổng số căn hộ là 662 căn và dự kiến sẽ có doanh thu và lợi nhuận trong 03 năm 2013, 2014, 2015. Tuy nhiên, với biến động xấu của thị trường bất động sản, HĐQT đã quyết định tạm ngừng hầu hết các dự án trọng điểm, điều này đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu lợi nhuận trung hạn mà HĐQT đã vạch ra.
- Tuy hoạt động SXKD bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những diễn biến xấu của nền kinh tế, riêng chỉ tiêu cổ tức, HĐQT công ty xác định phải đảm bảo hiệu quả cho cổ đông và các nhà đầu tư ở mức bằng năm 2012 là 20%/năm

2.2. So sánh chỉ tiêu đối với hoạt động của công ty mẹ:

Qua bảng kế hoạch chi tiết tại mục 1.2. có thể thấy rằng kế hoạch năm 2013 mà công ty xây dựng sau khi tách hoạt động của công ty Taniservice thì kế hoạch 2013 cũng chính là hoạt động SXKD của công ty mẹ. Xét kế hoạch của công ty mẹ năm 2013:

- *Về chỉ tiêu tổng doanh thu*: kế hoạch thực hiện dự kiến đạt 109% so với kết quả thực hiện năm 2012. Nguyên nhân là công ty sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu từ 72 căn hộ chung cư Sơn Kỳ 1 còn lại và doanh thu từ một số hoạt động kinh doanh thương mại
- *Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế*: kế hoạch ước chỉ đạt 77,4% so với thực hiện năm 2012 là do:
 - Trong năm 2013 công ty sẽ chưa có nguồn lợi nhuận mới nào ngoài những hoạt động kinh doanh hiện có.
 - Một số chi phí trong đầu tư các dự án bất động sản sẽ tăng lên do công tác kinh doanh đình trệ.

III- CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TRONG CÁC LĨNH VỰC:

5. Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng và bất động sản:

Đầu tư hạ tầng KCN (KCN Tân Bình I & II):

Công tác đền bù thu hồi đất và các công tác liên quan:

STT	Khu vực	Kế hoạch (ha)
1	KCN TB I	0,335
2	KCN TB II	5,080
	Tổng cộng	5,415

- Hoàn tất các thủ tục xin giao đất chung cư cao tầng KCN TB II, Trường PTTH Sơn Kỳ và thủ tục xin miễn tiền sử dụng đất dự án khu lưu trú tại KCN TB II.



Đầu tư XDCB, duy tu hạ tầng và duy tu bảo dưỡng cây xanh:

Trong năm 2013, công ty triển khai kế hoạch đầu tư một số hạng mục XDCB chủ yếu tại KCN Tân Bình I và II, cụ thể như sau:

STT	Công trình	Khởi công	Hoàn thành	Chi phí dự kiến (tỷ đồng)
1	Cổng chào KCN Tân Bình II	01-03-12	01-06-13	1,200
2	Cây xanh cách ly KDC phụ trợ KCN Tân Bình II (1 phần CX 6)	01-12-12	01-02-13	2,000
3	Đường M1 KDC phụ trợ KCN Tân Bình II (đoạn từ M12 đến QL 1A)	01-03-13	01-07-13	6,300
4	Thi công đoạn còn lại của đường M7 và san lấp phần đất mới thu hồi tại khu cây xanh cách ly thuộc KDC phụ trợ KCN Tân Bình II	01-12-12	01-02-13	1,900
5	Duy tu hạ tầng kỹ thuật KCN TB I + II			7,677
6	Duy tu bảo dưỡng cây xanh KCN			1,498
7	Chi sửa chữa bảo hành một số hạng mục điện chiếu sáng, sửa chữa hạ tầng KDC-KCN TB II, hệ thống quan trắc nước thải tự động.v.v.			0,445
	TỔNG CỘNG			21,020

Kế hoạch doanh thu hạ tầng KCN TB I & II:

STT	Diễn giải	Kế hoạch thu (tỷ đồng)
1	Thu hạ tầng KCN TB I	28,071
2	Thu hạ tầng KCN TB I	11,000
	Tổng phải thu	39,071

Đầu tư kinh doanh bất động sản:

Thi công xây dựng:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Công trình	Khởi công	Hoàn thành	Chi phí dự kiến
1	Kho xưởng Cụm 1 thuộc dự án Tổng kho xưởng KCN Tân Bình II	01-03-13	01-12-13	122,00
2	Giai đoạn 2 phần móng, dầm cột tầng hầm thuộc chung cư Sơn Kỳ 1	01-11-12	01-01-13	3,70
3	VP Tanioffice Lê Trọng Tấn dở dang	01-1-12	30-01-13	24,80
	TỔNG CỘNG			150,50

* Trong lĩnh vực đầu tư: công ty dự kiến chi đầu tư xây dựng trước 02 kho (trong tổng số 06 kho thuộc dự án tổng kho xưởng KCN Tân Bình II) và 02 kho này đã thương lượng xong đơn vị thuê kho ngay sau khi hoàn thành xây dựng.

Công tác kinh doanh bất động sản:

Trong năm 2013 thực hiện công tác kinh doanh 72 căn hộ còn lại của dự án chung cư Sơn Kỳ 2 và hoàn tất công tác hạch toán doanh thu kinh doanh nền đất tại dự án KCN TB I và II với doanh thu dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch thu (tỷ đồng)
1	Doanh thu từ khu dân cư KCN TB I & II	85,378
2	Doanh thu bán 72 căn chung cư Sơn Kỳ 2	72,884
	Tổng phải thu	158,262

6. Trong lĩnh vực dịch vụ: dự kiến trong năm 2013 tiếp tục các dịch vụ cho thuê nhà xưởng tại KCN Tân Bình I và II, cho thuê mặt bằng, tài sản khác của công ty với tổng doanh thu dự kiến khoảng 67 tỷ đồng.

7. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính:

Về đầu tư tài chính, trong năm 2013, HĐQT công ty sẽ triển khai thực hiện một số công tác như sau:

- Đối với danh mục các công ty liên doanh liên kết mà công ty đã đầu tư góp vốn: sàng lọc và thực hiện thoái vốn tại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư.
- Đối với các dự án mới : công ty đang triển khai nghiên cứu hàng loạt các dự án mới trên nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại .v.v. nhằm tìm kiếm các lĩnh vực liên doanh liên kết mới tiềm năng để đầu tư vốn, đem về nguồn lợi nhuận cho công ty.

8. Một số hoạt động khác:

- Dự kiến trong năm 2013 công ty sẽ triển khai các nghiệp vụ kinh doanh thương mại với doanh thu dự kiến 60 tỷ đồng.

9. Trong hoạt động quản trị công ty:

Tiếp tục công tác tái cấu trúc bộ máy, xem xét hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên và có kế hoạch cơ cấu phù hợp. Trong năm 2013 sẽ tiến hành thoái vốn và giải thể hoạt động của công ty Tanima.

Trong chính sách nhân sự, công ty sẽ triển khai đề án tinh giảm nhân sự, dự kiến lượng lao động trong hệ thống công ty năm 2013 sẽ giảm còn 400 người. Từng đơn vị trong công ty phải tiếp tục xem xét và có kế hoạch nhân sự phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả làm việc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Trong chính sách trả lương, thường năm 2013, trước mắt sẽ thực hiện việc điều chỉnh giảm lương đối với HĐQT và Ban điều hành và một số CBQL



cấp trung do tình hình kinh doanh quá khó khăn buộc phải tiết giảm chi phí, trong đó chi phí lương chiếm tỷ trọng cao trong các khoản chi.

Triệt để tiết kiệm chi phí hoạt động ở tất cả từng lĩnh vực, từng khâu, từng bộ phận của công ty. Đưa yêu cầu tiết kiệm chi phí làm tiêu chí hoạt động trong toàn hệ thống.

Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ, chính sách đào tạo đội ngũ kế thừa và kế hoạch luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực quản lý cán bộ.

IV- KẾT LUẬN:

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2013 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, HĐQT công ty đã rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 như trên. Việc xây dựng kế hoạch giảm so với kết quả thực hiện năm 2012 là một điều khó tránh khỏi bởi nhiều yếu tố khách quan tác động.

HĐQT công ty mong muốn nhận được sự chia sẻ từ tất cả quý cổ đông bởi đây là giai đoạn khó khăn chung của cả nước nói riêng và thế giới nói chung. Trong bối cảnh hàng chục ngàn doanh nghiệp phải phá sản thì công ty Tanimex vẫn còn trụ vững và đang có những giải pháp hết sức quyết liệt để tồn tại. Trong năm 2013 chắc chắn HĐQT sẽ phải có chiến lược và những giải pháp hết sức cụ thể trong từng thời điểm nhằm đưa công ty vượt qua cơn bão suy thoái và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty.

Tân Bình, ngày 19 tháng 1 năm 2013

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Minh Tâm



PHẦN 4:

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Để có nguồn kinh phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty triển khai các công tác do Đại hội đồng cổ đông công ty giao trong năm 2013, kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 900.000.000 đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.
2. Thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện năm 2013 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

Kính báo cáo Đại hội xem xét và có ý kiến.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Minh Tâm



PHẦN 5:

BÁO CÁO CHỈNH SỬA BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Để kịp thời phục vụ hoạt động SXKD của công ty, trong năm 2012, thay mặt ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã triển khai việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và bổ sung vào điều lệ, cụ thể như sau:

Do vậy, ngày 18/10/2012, HĐQT đã tiến hành bổ sung điều lệ để hoàn thành thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

1/ Các ngành nghề đăng ký bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom và vận chuyển rác thải (không hoạt động tại trụ sở)	3811
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: <i>Chi tiết:</i> Bán buôn vật tư, nguyên liệu ngành in, bao bì, nhựa, giấy, kim loại (trừ phế liệu, phế thải) và thiết bị máy móc phục vụ cho ngành sản xuất bao bì và ngành in.	4669
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: <i>Chi tiết:</i> Bán buôn máy móc, thiết bị ngành in.	4659
4	Bán buôn tổng hợp: <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ liệu, phụ tùng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, phương tiện giao thông vận tải. - Bán buôn lương thực, thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4690

2/ Điều chỉnh bổ sung các ngành nghề mới vào Điều 4 của điều lệ công ty.

Trên đây là nội dung điều lệ công ty đã được sửa đổi, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Minh Tâm



PHẦN 6:

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2013

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông công ty,

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như tập thể CBCNV toàn công ty Tanimex, trong các năm qua Ông Nguyễn Minh Tâm đã hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch HĐQT cũng như trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành. Vì vậy, thay mặt HĐQT và CBCNV công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty trong năm 2013.

Trân trọng kính trình

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Minh Tâm