

Số : 291/HĐQT-TDC

Tp. HCM, ngày 02 tháng 5 năm 2012

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

#### PHẦN I - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

##### I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2011 đối với Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức (TDC) gặp rất nhiều khó khăn do vừa thay đổi nhân sự lãnh đạo HĐQT và Giám đốc điều hành là đương đầu ngay những đợt biến động giá cả dồn dập. Trong 04 tháng đầu năm, giá các loại vật tư đầu vào liên tục tăng từ nhiên liệu, than đá, xi măng, đến sắt thép, tỷ giá ngoại tệ cũng như lãi suất ngân hàng... đều tăng chóng mặt. Liên tục trong tháng 3 và tháng 4/2011, Công ty phải tính toán chặt chẽ, xác định lại chi phí, điều chỉnh giá bán sản phẩm 02 lần, tác động đến tâm lý khách hàng, bản thân Công ty cũng phân vân giữa việc duy trì sản xuất và hiệu quả kinh tế với những hợp đồng vừa ký với giá xác định từ tháng 3 chưa kịp triển khai sản xuất thì đã lại gặp phải biến động giá vì ảnh hưởng của việc tăng giá của nhiên liệu tác động một lần nữa lên tất cả các loại vật tư chủ yếu. Cuối quý 3/2011, một trong những khách hàng lớn, thường xuyên là Cty CP Công trình Viettel đột ngột dừng đơn hàng do tác động của việc sáp nhập EVN Telecom cũng làm các nhà sản xuất cột bê tông, trong đó có TDC bị hẫng hụt về kế hoạch sản xuất.

Tuy nhiên, với mục tiêu mà HĐQT, Ban điều hành xác định ngay từ đầu năm là ổn định sản xuất tập trung vào thị trường cột điện và cọc nhỏ, không tham gia các dự án lớn nên ảnh hưởng của biến động giá chỉ có tác động trong một thời gian ngắn, còn ảnh hưởng của thị trường cọc không đáng kể. Toàn thể CBCNV của Công ty đã đoàn kết, phấn đấu không ngừng, tìm mọi biện pháp tiết giảm chi phí hợp lý để ổn định giá bán, tăng sản lượng và doanh thu, tranh thủ uy tín sẵn có để tìm kiếm được nhiều hợp đồng lớn với khách hàng truyền thống của ngành Điện và Viễn thông, tích cực quảng bá và xâm nhập vào thị trường cọc nhỏ, dân dụng (dù là bán lẻ nhưng doanh thu đảm bảo).

Từ đó, đã dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 rất đáng khích lệ với kết quả cụ thể như sau:

##### II – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011 (Không bao gồm kết quả hợp nhất với TDC1)

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH (NQ HƯCĐ 2011)	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH (%)
01	Tổng Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	120	120,547	100,46%
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	140	147,382	105,27%
03	Lợi nhuận sau thuế (Bao gồm 8,893 tỷ từ các Cty con và liên kết, phát sinh từ TDC=8,130 tỷ )	Tỷ đồng	16,5	17,023 (không kể đã trích DP NKĐ 2,349)	103,16%
04	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	13,606	10,634	67,84%
05	Đầu tư XDCB + TSCĐ + Sửa chữa lớn	Tỷ đồng	4,075	<b>3,071</b>	<b>75%</b>
06	Lao động bình quân	Người	250	255	102%
07	Thu nhập bình quân (đ/ng/thg)	Đồng	5.000.000	7.300.000	146%
08	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		26,	
09	Chi trả cổ tức 2010 (28%VĐL)	Tỷ đồng	17,96	14,96	83,3%

Thực hiện đầu tư XDCB phần cải tạo văn phòng làm việc HĐQT có nghị quyết tạm dừng, chưa thực hiện đầu tư.

Trong số lợi nhuận nêu trên, hiện còn tồn đọng 02 khoản cổ tức năm 2010 từ TDC1 (5 tỷ đồng) và Vinaincon Hải Dương (0,28 tỷ đồng) đến nay chưa được hai Công ty thanh toán do đang gặp rất nhiều khó khăn nên ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

Cổ tức 2010 đã được chi trả hết cho cổ đông, riêng đối với cổ đông TCTy XDCNVN, Công ty còn nợ 03 tỷ đồng.

Tại TDC còn tồn tại một số công nợ phải thu lớn: khoản nợ của Cty Sopewaco (phát sinh năm 2010) và của TDC1 gồm nợ vay vốn kinh doanh kinh doanh (phát sinh trước năm 2011), nợ mua bán hàng hóa, nợ cổ tức 2010. Tồn tại khoản nợ phải thu nói trên dẫn đến Công ty không cân đối được nguồn tài chính để thanh toán cổ tức theo kế hoạch.

### **Tình hình SXKD tại các Công ty có vốn góp của TDC:**

**1/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 (TDC1):** Cty có vốn góp 51% vốn điều lệ = 40,8/80 tỷ đồng.

Năm 2011, TDC 1 là nhà máy chuyên sản xuất cọc có đường kính đến 700mm, do thị trường địa ốc bị đóng băng cùng lúc với chủ trương siết chặt tín dụng của nhà nước khiến

hàng loạt các dự án lớn bị ngưng trệ đã tác động tiêu cực rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của TDC1 nên dù giá trị sản lượng, doanh thu có cao hơn 2010 nhưng hiệu quả thấp, cụ thể như sau :

- Giá trị sản lượng: **220,98** tỷ đồng (đạt 110,49% K/h)
- Tổng doanh thu đạt : **256,5** tỷ đồng (đạt 135% K/h)
- Lợi nhuận sau thuế : **3,006** tỷ đồng ( đạt 20% K/h )
- Thu nhập bình quân: **4.600.000đ**/người/tháng (đạt 131% K/h)
- Chia cổ tức : Đại hội đồng cổ đông TDC1 2012 quyết định. (Dự kiến không chia)

Tại Cty TDC1, tình hình tài chính hết sức khó khăn, Công ty có số dư nợ phải thu, phải trả, tạm ứng lớn, có nhiều khoản nợ dây dưa, số nợ quá hạn, khó có khả năng thu hồi khoảng 43 tỷ đồng, trong đó, phát sinh từ năm 2010 trở về trước là 15,9 tỷ đồng, tình hình tài chính của Cty TDC1 tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong hoạt động dẫn đến sản xuất kinh doanh thua lỗ, mất vốn, TDC với tư cách là chủ sở hữu sẽ làm việc với TDC1 về các giải pháp khắc phục trong năm 2012.

**2/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức- Long An**: Công ty góp 20% vốn điều lệ= 18,45 tỷ đồng. Kết quả SX-KD của Cty Bê Tông ly tâm Thủ Đức- Long An năm 2011 cũng không thoát khỏi ảnh hưởng trực tiếp của thị trường như TDC1. Tuy nhiên, nhờ vào thị trường cột điện nên kết quả sản xuất kinh doanh có tốt hơn TDC1, thể hiện như sau :

- Giá trị sản lượng: **320** tỷ đồng (đạt 118% K/h)
- Tổng doanh thu đạt : **306** tỷ đồng (đạt 120% K/h)
- Lợi nhuận sau thuế : **1,8** tỷ đồng (đạt 15% K/h)  
(đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 4,4 tỷ đồng.)
- Thu nhập bình quân: **5.400.000 đ**/người/tháng (đạt 128% K/h)
- Chia cổ tức : Không chia, chuyển qua 2012.

**3/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Vinaicon Hải Dương**: Công ty góp 20% vốn điều lệ = 8 tỷ đồng. Năm 2011, Công ty đã đi vào sản xuất ổn định và đã sớm khẳng định được thương hiệu trên thị trường dù cũng phải đối phó với các biến động giá và hạn chế của thị trường cọc. Kết quả năm 2011 như sau :

- Giá trị sản lượng: **110** tỷ đồng ( đạt 91% K/h )
- Doanh thu đạt: **91** tỷ đồng ( đạt 88% K/h )
- Lợi nhuận sau thuế: **4** tỷ đồng ( đạt 50% K/h)
- Thu nhập bình quân: **3.500.000 đ/ người/tháng** ( đạt 116% K/h)
- Chia cổ tức: Đại hội đồng cổ đông 2012 quyết định.  
(Dự kiến chia từ 08- 10% /vốn điều lệ)

Tóm lại, năm 2011 là một năm có nhiều mặt biến động tại TDC, từ việc thay đổi lãnh đạo cấp cao đến các biến động dồn dập về giá, hệ lụy của các khoản nợ lớn không thể thu đòi được trong suốt cả năm 2011 đã khiến Công ty phải chịu nhiều áp lực tài chính, ảnh hưởng đến cân đối nguồn vốn cho SXKD, làm tăng chi phí tài chính giảm hiệu quả SXKD.

17  
N  
5 F  
N  
P  
TF

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nhất trí vì mục tiêu chung của Công ty, HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBCNV đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn dẫn đến kết quả thực hiện khả quan nhất trong toàn hệ thống. Với thành quả trên, năm 2011 TDC đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công thương và Tổng Công ty CP XDCN VN khen thưởng.

### **III – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:**

**1 – Công tác thị trường, Kế hoạch-Kinh doanh:** Lãnh đạo Công ty cùng với Phòng Kế hoạch- Kinh doanh đặc biệt quan tâm công tác thị trường, liên hệ thường xuyên cùng với áp dụng nhiều phương thức bán hàng, hậu mãi thật tốt...cùng với việc duy trì chất lượng sản phẩm luôn ở trong tốp đầu của các nhà sản xuất tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng trong và ngoài nước, khách hàng cũ, truyền thống và cả các khách hàng mới. Công tác kế hoạch, nắm bắt thông tin để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng có nhiều tiến bộ phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường, đề xuất để HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD 2012 phù hợp với thực tế, điều chỉnh kế hoạch thực hiện ĐTXDCB .

**2 - Công tác Tài chính - kế toán:** Phòng kế toán trong năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã tích cực tuân thủ các chỉ đạo của Công ty trong việc thu hồi vốn, các khoản công nợ phải thu, phải trả đều đã giảm so với đầu năm 2011(nợ phải thu 68,3tỷ/85,5 tỷ, phải trả 68,4 tỷ/98,1tỷ). Tuy nhiên, công tác quản lý công nợ và kiểm soát tài chính tại Công ty con chưa được quan tâm đúng mức nên đã để tình trạng chiếm dụng vốn một thời gian.

**3 – Công tác Kỹ thuật - Vật tư:** Là khâu then chốt quyết định uy tín của công ty trong việc cung cấp sản phẩm kịp với tiến độ đơn hàng, đảm bảo chất lượng cao nhất cho từng sản phẩm nên đã được nâng cấp quản lý từ một bộ phận thành phòng chức năng. Trong năm 2011 đã phát huy được những sáng kiến lớn như ứng dụng tro bay vào bê tông, hợp lý hóa thời gian sấy, ủ sản phẩm để tiết kiệm than...đã góp phần không nhỏ vào việc tạo lợi nhuận trong kinh doanh. Công tác vật tư cũng đã đáp ứng rất tốt, nhịp nhàng với kế hoạch sản xuất của công ty.

**4 - Công tác Tổ chức- Lao động- Tiền lương:** Công ty tiếp tục duy trì truyền thống tốt về việc giải quyết lao động, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, ốm đau, thai sản .v...v...

Năm 2011, công ty đã thay đổi cơ cấu tổ chức thành 4 phòng chuyên môn , đề bạt 3 Trưởng phòng, 2 phó phòng để hợp lý hóa công tác quản lý và tăng cường trách nhiệm cho cá nhân phụ trách. Nhìn chung, các phòng đã hoạt động hiệu quả như mong muốn.

**5 - Công tác Đoàn thể- Xã hội, hoạt động quần chúng:** Công ty luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của Công Đoàn, Đoàn TNCS HCM, Phụ nữ...Trong năm 2011 vẫn duy trì được hầu hết các hoạt động thường xuyên và truyền thống như tổ chức hội thao bóng chuyền, bóng đá trong đơn vị và giao lưu với các đơn vị bạn, tổ chức các đợt nghỉ mát cho toàn thể CB.CNV và gia đình, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn - hiếu - hi, tổ chức các chuyến xe cho CNV về nghỉ Tết Nguyên đán..Đặc biệt, trong năm 2011,

CB.CNV toàn Công ty đã hưởng ứng tích cực Phong trào Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Chi bộ phát động.

**6 - Công tác Đảng:** Hầu hết các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã luôn luôn đi đầu, làm gương trong cuộc sống và lao động sản xuất, xứng đáng là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân. Năm 2011, Chi bộ Đảng đã được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

## PHẦN II:

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 (Tính riêng TDC)

#### 1 - Đặc điểm tình hình:

Năm 2012, trong lúc tình hình thị trường khó khăn đang vẫn còn tiếp diễn, giá nhiên liệu từ đầu năm đã tăng hai lần với biên độ tương đối lớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh lên các loại vật tư chủ yếu để tạo nên sản phẩm của Cty như điện, nước, ciment, cát, đá, than... cạnh tranh giữa công ty bị thu hẹp, trên thị trường cùng với việc dự báo rất xấu về khả năng thu hồi các khoản nợ lớn tồn đọng từ năm 2010 trở về trước, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao, đồng thời do khó khăn về nguồn vốn, Chính phủ chủ trương cắt giảm đầu tư công, thị trường các sản phẩm của Công ty bị thu hẹp, trên thị trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hoạt động SXKD cùng ngành nghề, lĩnh vực sẽ hết sức khốc liệt là những áp lực hết sức nặng nề cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Từ những yếu tố trên, sau khi tính toán, bàn bạc, HĐQT, Ban điều hành Cty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm với các chỉ tiêu chính như sau:

#### 2- Kế hoạch SX-KD (chưa bao gồm kế hoạch hợp nhất công ty con)

ST T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
01	Tổng Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	85
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13 (trước thuế : 16,3)
04	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	20,3
05	Đầu tư XDCB+ TSCĐ+ Sửa chữa lớn	Tỷ đồng	1,5
06	Lao động bình quân	Người	220
07	Thu nhập bình quân (đ/ng/thg)	Đồng	5.000.000
08	Chia cổ tức (Tối thiểu)	%/VDL	12

#### \* Chi tiết về đầu tư XDCB, TSCĐ, SCL năm 2012 gồm:

1 – Moteur palang Podom 5T	=	200 triệu đồng
2 – Cải tạo văn phòng, hội trường, nhà ăn Cty	=	400 triệu đồng .
3 – Gia công, sửa chữa lớn khuôn cọt:	=	300 triệu đồng

4 – Sửa chữa, thay thế (giàn quay, hệ thống điện .v.v.)=	600 triệu đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>= 1.500 triệu đồng</b>

Trên cơ sở tình hình thực tế, HĐQT tiếp tục xây dựng phương án đầu tư, di chuyển sản xuất và tổ chức thực hiện khi có đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu ổn định, lâu dài, khai thác hiệu quả tài sản Công ty .

Kế hoạch năm 2012 có các chỉ tiêu thấp hơn nhiều so với năm 2011 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận...vì ngoài những khó khăn như trên đã nói, năm nay chúng ta không có được lợi nhuận từ phần vốn góp tại các Công ty con và công ty liên kết; cộng với áp lực phải chi phí thay thế sửa chữa lớn máy móc, thiết bị chính để đảm bảo sản xuất.

Do đó, với các chỉ tiêu trên, mục tiêu đảm bảo lợi nhuận gắn liền với duy trì sản xuất ổn định thu nhập cho người lao động sẽ là sự cố gắng phấn của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đề nghị quý cổ đông hết sức thông cảm và chia sẻ với Công ty. Đồng thời, căn cứ vào tình hình và kết quả SXKD, diễn biến thực tế của kinh tế xã hội, thị trường 9 tháng đầu năm ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012.

### **PHẦN III - GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:**

Nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu của nền kinh tế, nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và thu nhập cho CBCNV toàn Công ty; đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu rất lớn . Sau đây xin nêu một số giải pháp chủ yếu cho SX-KD năm 2012.

1) Từ kinh nghiệm thực tế điều hành sản xuất các năm qua, rút ra những bài học để chỉnh đốn bộ máy, phát huy mặt mạnh tích cực, triệt tiêu những tiêu cực. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tăng cường tiết kiệm tối đa nguyên -nhiên-vật liệu cũng như trong chi tiêu.

2) Xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh hiệu quả đối với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống của Công ty, tích cực tìm kiếm khách hàng mới. Có chính sách tiền mãi và hậu mãi tốt, hiệu quả.

3) Sản phẩm chiến lược của Công ty vẫn là trụ điện, sau đó là cọc bê tông loại nhỏ. Nếu có thể được và có điều kiện thuận lợi, Công ty sẽ phát triển thêm các hình thức khác.

4) Hoàn thành dứt điểm việc thanh quyết toán công trình EPC cho Sopewaco, có biện pháp tích cực, đôn đốc thu hồi công nợ, bao gồm cả việc tiến hành khởi kiện khi cần thiết để tránh rủi ro, lành mạnh hóa công tác tài chính.

5) Tiếp tục tìm kiếm và phát triển việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

6) Luôn luôn tỉnh táo, sâu sát thị trường để có đối sách giá cả phù hợp, vừa có lợi nhuận, vừa đáp ứng được yêu cầu khó tính của khách hàng.

7) Tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng hoạt động. Tổ chức nhiều hình thức thi đua khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV Công ty.

## KẾT LUẬN:

Năm 2011 dù rất chật vật nhưng vẫn là năm thắng lợi của Công ty. Năm 2012, CBCNV Công ty TDC sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều vì tình hình kinh tế - xã hội cả nước chưa có diễn biến thuận lợi, hoạt động thị trường ngoài các khó khăn đã nêu sẽ còn khốc liệt hơn vì đã xuất hiện nhiều nhà máy chuyển hướng sản xuất cột điện thay vì chỉ sản xuất cọc bê tông, giảm giá thành tối đa nhờ vào lợi thế vốn và chủ trương chịu lỗ giai đoạn đầu thâm nhập thị trường của cổ đông lớn mang yếu tố nước ngoài. Mặt khác, hoạt động của các công ty con và liên kết vẫn đang hết sức khó khăn, không có lợi nhuận thu về...

Tuy nhiên, với sự định hướng hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của Tổng Cty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, chỉ đạo của HĐQT, nỗ lực của Ban giám đốc và các trưởng phó phòng ban, tổ sản xuất cùng với truyền thống đoàn kết, cố gắng, sáng tạo của tập thể CBCNV, tin tưởng Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD năm 2012.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THẾ THÀNH**



## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2011	KH NĂM 2012	GHI CHÚ
1.	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	140	85	
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	150	90	
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,5	13	
4.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	25	20,3	
5.	Giá trị đầu tư XD CB + TSCĐ + Sửa chữa lớn	Tỷ đồng	4,1	1,5	
6.	Số lao động bình quân	Người	270	220	
7.	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	5.000.000	5.000.000	
8.	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%/Vốn điều lệ	25	12	

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2012

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



*Trần Vĩnh Tài*

LẬP BIỂU

*Mai Thanh Hà*