

Số:...../BC-CKXL

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2013

## **BÁO CÁO**

### **THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013**

#### **I/ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:**

##### **A/ Tình hình chung:**

Năm 2012, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất phức tạp và khó khăn nhiều hơn, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh, các âm mưu thủ đoạn gây mất ổn định chính trị - xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia.

Bối cảnh trên đặt ra những khó khăn và thách thức lớn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty.

##### **B/ Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

Trước diễn biến của nền kinh tế trong và ngoài nước, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 công ty đạt được theo kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

<b>Số TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>TH 2011</b>	<b>KH 2012</b>	<b>TH 2012</b>	<b>So sánh %</b>	
						<b>TH/KH</b>	<b>TH/NT</b>
1	Gía trị TSL (Giá CĐ 1994)	Tr.đ	102.175	108.976	92.460	84,84	90,49
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	150.921	165.000	166.569	100,95	110,37
	<b>- Doanh thu xuất khẩu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>100.152</b>	<b>98.092</b>	<b>126.370</b>	<b>128,83</b>	<b>126,18</b>
	<b>- Doanh thu nội địa</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>48.529</b>	<b>65.908</b>	<b>39.160</b>	<b>59,42</b>	<b>80,69</b>
	<b>- Doanh thu HĐTC</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>2.240</b>	<b>1.000</b>	<b>1.039</b>	<b>103,90</b>	<b>46,38</b>
3	Sản lượng sản xuất		5.300	5.500	4.395	79,91	82,92
4	Gía trị xuất khẩu	1000USD	4.845	4.715	6.057	128,47	125,02
5	Gía trị nhập khẩu	1000USD	198	500	87	17,45	43,94
6	Số phải nộp NSNN	Tr. đ	3.935	3.384	3.490	103,13	88,69
7	Tổng quỹ lương thực trả	Tr.đ	30.088	34.020	37.190	109,32	123,60
8	Lao động bình quân	Người	418	450	450	100,00	107,66
9	Thu nhập bình quân (ng/th)	1.000đ	6.000	6.300	6.900	109,53	115,00
10	Tổng vốn đầu tư	Tr.đ	2.275	8.679	5.988	68,99	263,21
12	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.800	10.000	12.320	123,20	104,41
13	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	8.849	7.500	9.794	130,59	110,68
14	Lãi cơ bản/ cổ phiếu (EPS)	đồng	2.458	2.083	2.721	130,62	110,70
16	Chi trả cổ tức	%	14	15	15	100,00	108,33

##### **1/ Đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu đạt 166,569 tỷ đồng, tăng 0,95% so với kế hoạch và tăng 10,37% so với năm trước, trong đó:
  - Doanh thu xuất khẩu đạt 126,370 tỷ đồng (6.057.306 USD) tăng 28,83% so với kế hoạch và tăng 26,18% so với năm trước.

- Doanh thu chế tạo trong nước đạt 39,160 tỷ đồng, giảm 40,58% so với kế hoạch và giảm 12,80% so với năm trước.
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,039 tỷ đồng, tăng 3,90% so với kế hoạch và giảm 53,62% so với năm trước.
- Lợi nhuận thực hiện đạt 12,32 tỷ đồng, tăng 23,20% so với kế hoạch và tăng 4,41% so với năm trước. (Lợi nhuận tăng do thu hồi thanh lý TSCĐ, thu hồi phế liệu, cho thuê nhà xưởng và xuất toán từ quỹ dự phòng mất việc làm theo Thông tư của nhà nước quy định kể từ năm 2012).
- Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS) đạt 2.721đồng/CP, tăng 30,62% so với kế hoạch và tăng 10,70% so với năm trước.
- Số phải nộp ngân sách đạt 3,490 tỷ đồng, tăng 3,13% so với kế hoạch và giảm 11,31% so với năm trước.

## **2/ Hoạt động sản xuất:**

- Sản lượng sản xuất đạt 4.395 tấn sản phẩm, giảm 20,09% so với kế hoạch và giảm 17,08% so với năm trước (giảm do tập trung chế tạo thiết bị xuất khẩu có hàm lượng kỹ thuật cao và yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn của ISO).
- Công tác quản trị điều hành sản xuất trong năm 2012 đã được ghi dấu đậm nét bằng việc cải tiến các quy trình sản xuất, trang bị hệ thống hàn hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt trong năm Công ty đã được cấp “Giấy chứng nhận” hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2.
- Ngoài ra việc áp dụng ISO 9001:2008 vào sản xuất đã góp phần mang lại cho công ty sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.

## **3/ Công tác nhân sự, đào tạo**

- Tổng nhân sự toàn công ty năm 2012 bình quân là 450 người, tăng 7,66% so với năm trước, tăng chủ yếu ở lao động trực tiếp. Trong năm công ty đã đảm bảo thu nhập và việc làm thường xuyên cho người lao động.
- Thu nhập bình quân năm 2012 là 6,9 triệu đồng/người, tăng 9,53% so với kế hoạch và tăng 15% so với năm trước.
- Công tác đào tạo luôn được công ty quan tâm chú trọng, từ đào tạo bổ sung đến đào tạo chuyên môn cho người lao động. Chương trình đào tạo được lập kế hoạch cụ thể như: Đào tạo, huấn luyện An toàn lao động cho công nhân, đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho thợ hàn, tổ chức ôn tập kiểm tra trình độ toàn bộ kỹ sư để làm cơ sở cho việc sắp xếp vị trí công việc cho phù hợp...

## **4/ Công tác đầu tư:**

Công ty luôn chú trọng đến công tác đầu tư, đổi mới trang bị thêm máy móc thiết bị để đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Theo kế hoạch năm 2012 dự kiến tổng vốn đầu tư là 8,679 tỷ đồng, trong năm công ty đã thực hiện đầu tư là 5,988 tỷ đồng, giảm 31,01% theo kế hoạch, tăng 163,21% so với năm trước. Giá trị còn lại chưa đầu tư là 2,691 tỷ đồng được chuyển sang năm sau thực hiện.

## **5/ Công tác tài chính:**

- Toàn bộ hệ thống quản trị tài chính được vận hành và kiểm soát chặt chẽ, các quy định, các quy trình nghiệp vụ thường xuyên được cập nhật và cải tiến để phù hợp với quy mô phát triển của công ty.

- Điều phối vốn kịp thời, linh hoạt đáp ứng hiệu quả nhu cầu kinh doanh, xem xét cơ cấu vốn, cân đối nguồn vốn hợp lý, giảm thiểu vốn vay ngân hàng, bảo toàn và phát triển vốn.
- Công ty luôn được các tổ chức tín dụng đánh giá là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và uy tín trong quan hệ tín dụng, do đó luôn được áp dụng cơ chế và hạn mức vay, bảo lãnh thuận lợi.
- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông tỷ lệ là 15% , đạt 100% theo kế hoạch đề ra.

#### **6/ Công tác thị trường:**

- Lập kế hoạch triển khai thi công đảm bảo mỗi công trình là một hình ảnh quảng cáo của công ty đối với đối tác, khách hàng.
- Củng cố và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp từ văn phòng công ty đến đơn vị sản xuất.
- Duy trì tốt mối quan hệ với các thị trường đã có, ưu tiên đầu tư mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời khai thác tốt thị trường trong nước. Đầu tư, tìm kiếm các công nghệ thi công mới của nước ngoài để học hỏi nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và nâng cao vị thế cạnh tranh.

#### **7/ Các công tác khác:**

- Công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên của công ty được duy trì và hoạt động tốt, luôn quan tâm, chăm lo kịp thời đến quyền lợi của người lao động. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động, thực hiện các chính sách, thỏa ước lao động tập thể, chính sách phúc lợi, bảo hiểm xã hội, y tế vv...
- Công tác cộng đồng: Vận động toàn thể CBCNV công ty đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo, từ quỹ này đã trợ cấp, hỗ trợ cho CNV có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho địa phương 2 phường Thới An (quận 12) và Linh Tây (quận Thủ Đức).
- Công tác an toàn lao động được công ty đặc biệt chú trọng, trong năm đã cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, trang bị đầy đủ dụng cụ sản xuất và bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong điều kiện tốt nhất để đảm bảo sức khỏe như: Cải tạo, sửa chữa đường nội bộ nhà máy; cải tạo phía bên hông xưởng để làm chỗ nghỉ trưa cho công nhân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho công nhân; thường xuyên kiểm định các thiết bị nâng hạ và mua bảo hiểm cho các thiết bị, phương tiện.

## **II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013**

### **1/ Đặc điểm tình hình**

Nhìn chung, tình hình kinh tế trong năm 2013 được đánh giá sẽ tốt hơn so với năm 2012, mặc dù chưa hết khó khăn, nhưng kinh tế Việt Nam năm 2013 được dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một trong những vấn đề tạo động lực phát triển kinh tế trong năm 2013 là cần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sử dụng công nghệ; đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty đã phân tích và đưa ra những mục tiêu cho việc sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

## 2/ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3 = 2:1
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	166.569	173.410	104,11
	<b><i>Trong đó: Doanh thu XK</i></b>	<b><i>Tr.đồng</i></b>	<b><i>126.370</i></b>	<b><i>127.510</i></b>	<b><i>100,90</i></b>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.320	12.500	101,46
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.794	9.375	95,72
4	Kim ngạch xuất khẩu	1.000USD	6.057	6.122	101,07
5	Kim ngạch nhập khẩu	1.000USD	87	400	459,77
6	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	5.988	13.785	230,21
7	Chi trả cổ tức	%	15	16	106,67

## 3/ Một số giải pháp chủ yếu:

### ➤ Các công tác sản xuất:

- Tổ chức công tác rèn luyện tay nghề cho công nhân, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất, thực hành tiết kiệm vật tư, chi phí, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị đúng quy định nhằm phát huy tốt công suất máy móc thiết bị, nhà xưởng để đảm bảo sản phẩm với chi phí hợp lý nhất.
- Tiếp tục duy trì vào lĩnh vực sản xuất hàng cơ khí có hàm lượng kỹ thuật cao, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt coi trọng về chất lượng, đẩy mạnh sản xuất đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
- Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-2008. Tổ chức thực hiện tốt hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2 Chú trọng trong công tác nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển các sản phẩm có giá trị cao.

### ➤ Công tác thị trường:

- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm có giá trị mới có khả năng chiếm lĩnh thị trường nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.
- Bám sát thị trường đầu vào và đầu ra để có quyết định mua, bán, dự trữ vật tư, nguyên liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để đạt hiệu quả cao.
- Tăng cường phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng kết cấu thép, máy móc thiết bị đi các nước, bảo đảm tỷ trọng hàng xuất khẩu tối thiểu đạt 70%/tổng doanh thu thực hiện.
- Tích cực khai thác thị trường trong nước. Duy trì với các khách hàng truyền thống đã có và tích cực khai thác thêm những khách hàng mới để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đề ra.
- Thực hiện các chính sách kinh doanh của Công ty để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng đang có.

### ➤ Công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư, trang bị các máy móc thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, cải thiện môi trường làm việc để đảm bảo cho sản xuất với tổng vốn đầu tư là 13,785 tỷ đồng. Dự kiến như sau:

- Đầu tư mới 01 máy tiện lớn có đường kính từ 5.000 mm trở lên, 01 máy tiện CNC 01 máy chấn tôn 200 tấn, 01 máy cắt tôn 3m x 12m và 01 máy doa.

- Đầu tư trang bị thêm một số máy công cụ cho sản xuất như máy hàn TIG, máy hàn MIG, máy nén khí, máy khoan vv...
- Trang bị thêm 03 bộ cầu trục 10/3T cho các xưởng để tăng thêm NSLĐ.
- Cải tạo nâng cấp mặt bằng khu vực quận 12 bị ngập thường xuyên do thủy triều và mưa.

➤ **Các hoạt động khác:**

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch, lựa chọn, đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong công ty, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo cổ tức cho cổ đông là 16%.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, toàn thể CNCNV công ty với những kinh nghiệm và tinh thần vượt khó, tích cực lao động, sáng tạo tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất ngay từ đầu năm để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH
- Lưu

**Nguyễn Thành Trung**