

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Năm 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch:

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET JOINT STOCK COMPANY

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302205973, đăng ký lần đầu ngày 01/02/2001 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013.

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 80.000.000.000 đồng

Địa chỉ: 18 F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84) 837313443 - (84) 837313642 - (84) 837313991

Số fax: (84) 837313641

Website: www.navifico.vn

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Mã cổ phiếu: NAV

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) tiền thân là Công ty Nam Việt thành lập năm 1963, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất tấm lợp xi măng

Năm 1975, NAVIFICO chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2001, trở thành Công ty cổ phần Nam Việt

Ngày 22 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất chế biến gỗ

Địa bàn kinh doanh: Việt Nam, Châu Âu, Úc, Hoa Kỳ

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Các đơn vị trực thuộc :

Xí nghiệp Sản xuất tấm lợp và cấu kiện bê tông

Xí nghiệp Cơ khí chế tạo

Xí nghiệp Gỗ Nam Việt

Phòng ban chức năng :

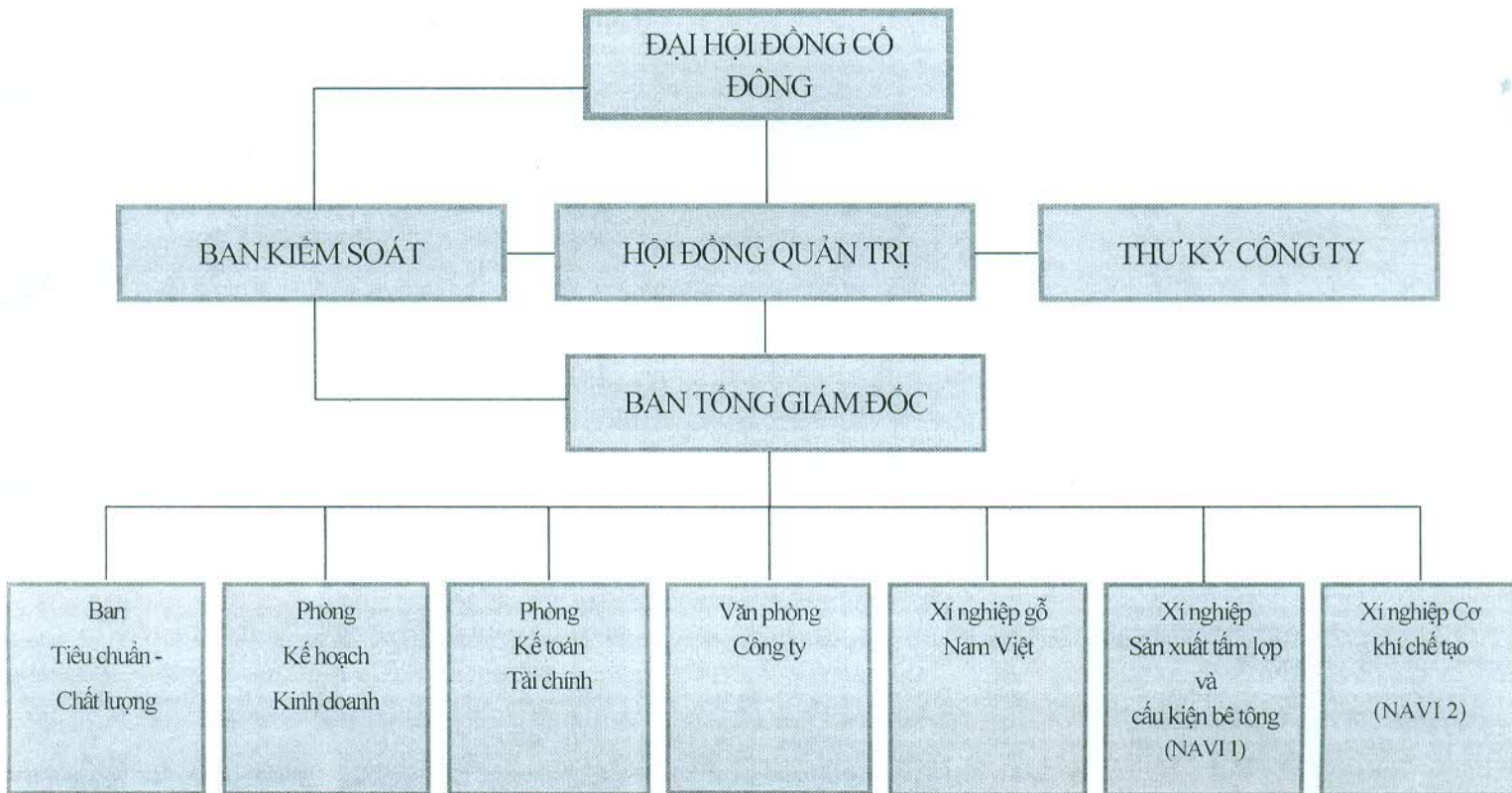
- Văn Phòng Công ty

- Phòng Kế toán Tài chính

- Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

- Ban Tiêu chuẩn Chất lượng

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ



Công ty liên kết : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SAIGON (SDC)

Trụ sở chính: 143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: sản xuất xi măng dân dụng và xi măng đặc chủng, sản xuất chế biến gỗ

Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ phần công ty sở hữu: 38,33 % tại SDC

5. Định hướng phát triển

Năm 2015 sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác ASEAN nói chung cũng như hội nhập kinh tế khu vực nói riêng. Sự thành lập của Cộng đồng kinh tế ASEAN (ACE) sẽ đưa khu vực trở thành một thị trường chung thống nhất với dân số khoảng 600 triệu người và sự tự do dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động và sự luân chuyển vốn tự do hơn.

ACE và TPP sẽ mang đến cơ hội cũng như thách thức vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ như Navifico.

Do đó, Công ty phải tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển năng lực Công ty.

Ngoài ra Công ty vẫn phải tiếp tục duy trì thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như:

- Duy trì được qui mô sản xuất.
- Cải thiện tính thanh khoản của công ty, tích cực thu hồi các khoản nợ và xử lý vật tư hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển các loại.
- Gia tăng tính cạnh tranh của công ty bằng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, năng động (sắp xếp tinh gọn nhân sự và nâng cao tính kỷ luật tuân thủ trong sản xuất).

d. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- **Mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Tiếp tục phát triển sản phẩm xi măng sợi tạo sự đột phá về chủng loại, mẫu mã, chất lượng và tính năng của sản phẩm xi măng sợi.
- Duy trì liên lạc với các công ty, tổ chức sau Hội nghị IIBCC 2014 (Hội thảo quốc tế về Vật liệu composite vô cơ sợi gia cường) tại Việt Nam để xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Navifico cũng như tìm kiếm cơ hợp tác về công nghệ sản xuất và nguồn vốn đầu tư.
- Duy trì việc tuân thủ tốt quy trình FSC – CoC, tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng theo yêu cầu khách hàng.
- Hoàn thiện việc xây dựng chuỗi cung ứng, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm của công ty đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên tham gia phân phối và tiêu thụ.
- Tăng cường cơ hội tìm kiếm khách hàng và đối tác vốn – công nghệ sản xuất - thị trường tiêu thụ thông qua việc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
- Tiến hành công tác di dời nhà máy, kết hợp với việc tìm kiếm đối tác chiến lược để xây dựng và mở rộng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015-2017.

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty tại thị trường trong nước và gia tăng xuất khẩu những sản phẩm của công ty.

- **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty**

• **Duy trì thực hiện các giải pháp:**

- Giảm thiểu khói, khí, chất thải công nghiệp, tiết kiệm điện năng.
- Tăng cường tính tuân thủ pháp luật, chú trọng sở hữu trí tuệ và bản quyền phần mềm phục vụ việc sản xuất và kinh doanh.
- Gia tăng các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng dân cư.

6. Các nguyên nhân và các rủi ro 2014:

Nhìn chung năm 2014, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng GDP cao hơn hai năm trước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn phải đối mặt như: Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và không ít bất trắc, giá dầu giảm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và khả năng đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển.

II. Tình hình hoạt động 2014:

• **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Tình hình chung:

Tóm tắt tình hình thực hiện KH 2014

| <i>chỉ tiêu</i> | <i>TH 2013</i> | <i>KH 2014</i> | <i>TH 2014</i> | <i>SO 2013</i> | <i>SO KH</i> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 186,937,500,476 | 207,550,000,000 | 208,579,550,863 | 111.58% | 100.50% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,717,910,677 | 9,230,000,000 | 9,307,681,654 | 197.28% | 100.84% |

Chỉ tiêu tiêu thụ tấm lợp chỉ đạt 88.84% sản lượng so kế hoạch tiêu thụ 2014, 110.61% so với 2013.

Doanh số chế biến gỗ 2014 đạt 118.17% so kế hoạch, 109.73% so với 2013. Trong đó, doanh số gỗ xuất khẩu đạt 4,005,510 USD.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 9,307,681,654 đồng đạt 100.84% so kế hoạch, bằng 197.28% so thực hiện 2013.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tâm lợi so kế hoạch: giá bán giảm 0.47%; Sản lượng tiêu thụ giảm 10.17%, hoạt động sản xuất không liên tục, chi phí trên từng đơn vị sản phẩm: chi phí tài chính tăng 12.71%, chi phí hoạt động tăng 13.62%. Tổng lợi nhuận đạt 47.84 % so kế hoạch.

Năm 2014 trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng thêm 2,630,106,051 đồng.

Riêng khoản chi phí trả lãi tiền vay 2014 giảm 32.31% so năm 2013 (1,578,968,073 đồng) do sử dụng vốn vay dự trữ sản xuất và tồn kho về định mức.

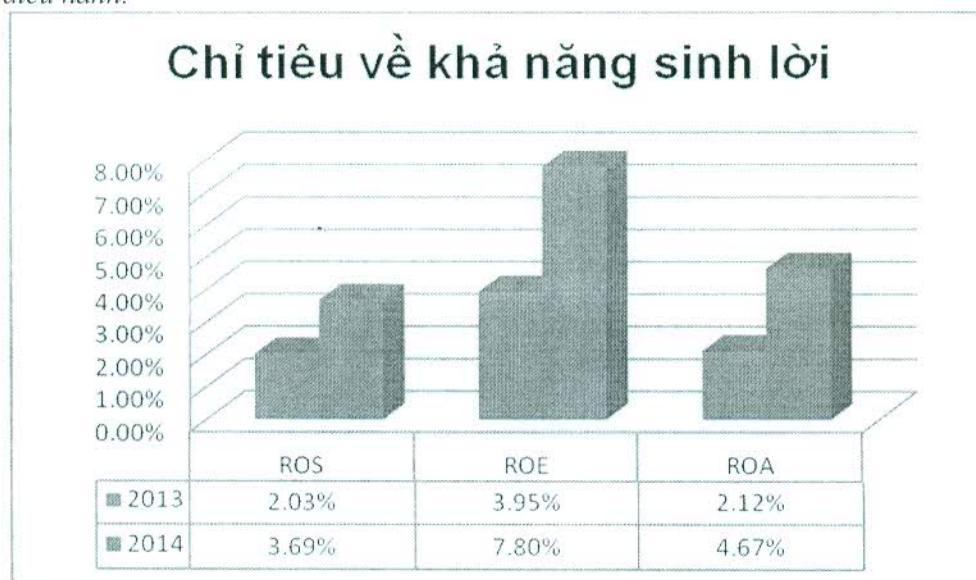
Lượng dự trữ hàng hóa tồn kho giảm, tổ chức tiêu thụ của công ty có cải thiện, cụ thể:

- Tiêu thụ tâm lợi tăng 10.61% so với cùng kỳ 2013.
- Tồn kho hàng hóa chậm luân chuyển thành phẩm gỗ, vật tư nguyên liệu gỗ đã có chuyển biến tích cực hơn năm 2013.
- Các khoản nợ và các rủi ro từ phía bất động sản chậm triển khai Công ty đã tiến hành khởi kiện đòi nợ tại Tòa án TPHCM; đang thụ lý.

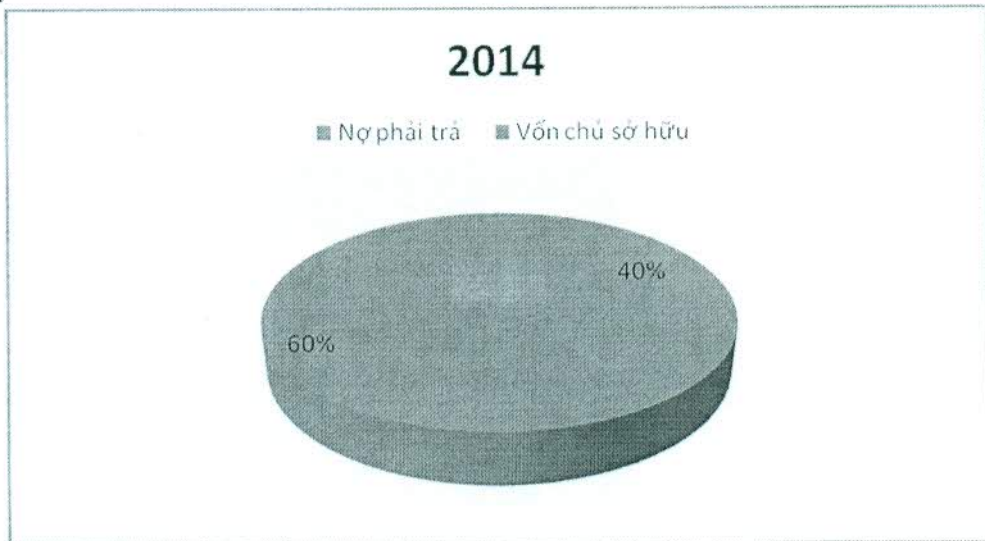
Về phía công ty tiếp tục tập trung giữ vững định hướng tái cấu trúc về vốn, sắp xếp nhân sự, bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn gắn liền việc nâng cao năng lực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tiến hành các biện pháp quản lý dòng tiền hướng vào mục tiêu cải thiện được tốc độ:

- Đầu vào sản xuất: cung cấp đúng, đủ kịp thời vật tư, nguyên liệu.
- Tăng tốc độ bán hàng và tích cực thu tiền về công ty

Các chỉ số điều hành:



Cơ cấu nguồn vốn



Tăng trưởng:

| Chỉ tiêu tăng trưởng cuối kỳ | 2013 | 2014 | % tăng giảm |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản | 178,703,446,614 | 164,742,338,095 | -7.81% |
| Doanh thu thuần | 186,937,500,476 | 208,579,550,863 | 11.58% |
| Lợi nhuận trước thuế | 4,717,910,677 | 9,307,681,654 | 97.28% |
| Lợi nhuận sau thuế | 3,797,140,258 | 7,689,048,777 | 102.50% |

2. Tổ chức và nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TÔN THẮT MẠNH
ÔNG VŨ HẢI BẰNG
ÔNG NGUYỄN VĂN NAM
ÔNG BÙI HẢI QUÂN
ÔNG NGUYỄN LÊ PHONG
ÔNG NGUYỄN VŨ THỊNH
ÔNG LÊ HỮU THUẬN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH MINH
ÔNG VŨ THÁI HÒA
ÔNG NGUYỄN NGỌC DŨNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG PHẠM HUỆ HÙNG
ÔNG LÊ VĂN TRẮNG
ÔNG PHẠM MINH TUYẾN

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

