



## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2011 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012**

Kính thưa: Toàn thể các Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban điều hành Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiên Phong tôi xin báo cáo với các Quý vị cổ đông về tình hình SXKD năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Công ty như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2011**

##### **1. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới**

Năm 2011 nền kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, chiến tranh và bạo động xảy ra ở các nước Châu Phi và Trung Đông, khủng hoảng nợ công trầm trọng của một số nước Châu Âu, nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu phục hồi, Nhật Bản vẫn đang khắc phục những hậu quả của thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3/2011. Giá lương thực, thực phẩm, dầu thô, nguyên nhiên vật liệu ở thị trường Quốc tế tăng cao. Các yếu tố trên có nguy cơ đẩy thế giới vào một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu như năm 2008.

Trước những biến động của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta cũng bị tác động theo chiều hướng xấu. Theo số liệu của Tổng cục thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2011 của Việt Nam tăng 5,89% so với năm 2010. Mức lạm phát ở mức 18,58% so với năm 2010. Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng 9,3% (từ 11/02/2011) cũng là yếu tố làm tăng giá cả nhiều mặt hàng.

Lãi suất huy động và cho vay tăng cao, lượng tín dụng cho vay thu hẹp, sự tái xuất hiện hai loại tỷ giá VNĐ/USD trong hệ thống ngân hàng vào các tháng cuối năm ...

##### **2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2011**

Trong những điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, sự đóng băng của thị trường bất động sản, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, của Ban điều hành, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty phấn đấu đạt được các chỉ tiêu SXKD trong năm 2011 là:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ tăng trưởng	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.939	2.265	116,8%	2.135	106%
2	Sản lượng	Nghìn tấn	54,4	50,7	92,2%	50	101,5%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	366,5	346,6	94,5%	345	100,4%

Qua các số liệu trên cho thấy mặc dù các chỉ tiêu đạt được kế hoạch năm 2011 đã đề ra, và tốc độ tăng trưởng doanh thu thực hiện năm 2011 so với năm 2010 là 16,8%. Tuy nhiên chỉ tiêu sản lượng chỉ bằng 92,2% so với sản lượng thực hiện năm 2010 và lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 94,5% so với lợi nhuận trước thuế thực hiện được năm 2010.

### 3. Các hoạt động đã thực hiện trong năm

Trong năm 2011 Công ty đã thực hiện được tốt các công việc là:

#### 3.1. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa:

Tăng cường các chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu “Nhựa Tiên Phong” đến mọi đối tượng khách hàng để hỗ trợ bán hàng.

Áp dụng các chính sách kinh doanh linh hoạt để đối phó với tình hình cạnh tranh khốc liệt.

3.2. Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo tốt năng lực sản xuất kịp thời nhu cầu của thị trường.

Đã lắp đặt xong dây chuyền sản xuất ống HDPE 1200mm để đưa vào sản xuất phục vụ các dự án cấp thoát nước là dự án xử lý nước thải cho mỏ than Vàng Danh – Quảng Ninh, Dự án thoát nước thải của TP Đà Nẵng ...

#### 3.3. Tăng cường đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng về chủng loại sản phẩm

Công ty đã khắc phục được tình trạng không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường về các sản phẩm phụ tùng đặc chủng như: Phụ tùng nông hàn, phụ tùng phủ composit, phụ tùng hàn dán .....

Đẩy nhanh việc sửa chữa khuôn mẫu của các loại phụ tùng PPR cỡ lớn để đáp ứng yêu cầu thị trường.



### 3.4. Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm

Công ty đã tăng cường việc kiểm soát chất lượng sản phẩm không để cho các sản phẩm chưa đạt chất lượng lọt ra thị trường như: Hàng vỡ, không in chữ, méo, sai quy cách ... để giữ vững uy tín và thương hiệu Nhựa Tiên Phong trên thị trường.

### 3.5. Đối phó với các sản phẩm nhập khẩu, hàng giả, hàng nhái.

Các sản phẩm nhập khẩu không rõ xuất xứ (chủ yếu từ Trung Quốc), hàng giả, hàng nhái đã xuất hiện rất nhiều trên thị trường với mẫu mã, chất lượng khác nhau, sử dụng chính sách bán hàng với chiết khấu bán hàng rất cao đã gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh và sự nhầm lẫn của người tiêu dùng. Vì vậy cần tăng cường kết hợp với các cơ quan bảo vệ Pháp luật để ngăn chặn và giám sát mạng lưới bán hàng không bán những loại hàng giả, hàng nhái để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Công ty.

### 3.6. Công tác dự trữ nguyên vật liệu

Mặc dù năm 2011 tình hình nguyên vật liệu ngành nhựa biến động bất thường, giá cả nguyên vật liệu ngành nhựa tăng đột biến, tuy nhiên Công ty đã thực hiện tốt công tác dự trữ nguyên liệu để phục vụ kịp thời cho SXKD và đảm bảo được lợi nhuận của doanh nghiệp.

## **II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012**

### **1. Tình hình kinh tế thế giới**

Theo dự báo thì năm 2012 sẽ còn nhiều khó khăn thử thách cho nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước.

Nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu phục hồi, vấn đề nợ công của Hy Lạp và nợ công của các nước Châu Âu đã được xử lý ổn thỏa. Giá dầu tăng cao là mối đe dọa lớn đối với tăng trưởng toàn cầu. Tình hình chính trị tại Trung Đông, vấn đề hạt nhân của Iran, tiếp tục đẩy giá dầu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2012, hầu hết các nước đã điều chỉnh mạnh mức giá bán xăng dầu, đây có thể là tác động làm lạm phát tăng trở lại.

### **2. Dự báo tình hình kinh tế của Việt Nam**

Nhà nước kiềm chế lạm phát 10-12% năm 2012



Trần lãi suất huy động vừa được Ngân hàng nhà nước hạ xuống 13%.  
Lãi suất dự báo sẽ tiếp tục giảm với tốc độ chậm.

Tỷ giá ổn định và không biến động nhiều trong năm 2012

Tăng trưởng GDP có thể sẽ ở mức thấp hơn dự báo

Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đang trong quá trình khó khăn.

Tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt.

Do vậy Công ty đề ra chính sách chiến lược cho năm 2012 là tiếp tục nỗ lực phấn đấu để duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của các nhà đầu tư, ổn định và nâng cao đời sống của CBCNV. Một số mục tiêu Công ty đặt ra là đạt được các chỉ tiêu như năm 2011 cụ thể là:

### **3. Kế hoạch SXKD năm 2012**

Công ty đề ra mục tiêu là phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động SXKD năm 2012 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2011</b>	<b>Kế hoạch năm 2012</b>	<b>Tỷ lệ tăng trưởng</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.265	2.265	0%
2	Sản lượng	Nghìn tấn	50,7	50,7	0%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	346,6	346,6	0%

## **III. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN**

### **1. Tình hình đầu tư & xây dựng cơ bản năm 2011**

Năm 2011 đã đầu tư xây dựng được thêm 2 nhà xưởng 3A, 3B để phục vụ cho phân xưởng ép phun. Đến nay đã hoàn thành và đã sử dụng.

Đã hoàn thiện nhà kho đa năng, đưa vào sử dụng đầu năm 2012.

Đã lắp đặt dây chuyền sản xuất ống HDPE của CICINNATI - Áo có thể sản xuất ống HDPE đường kính lớn nhất là 1200mm. Là ống có đường kính lớn nhất Việt Nam hiện nay phục vụ cho các dự án cấp thoát nước của các tỉnh, thành phố trong các năm tới.

Năm 2011 Công ty đã chi cho đầu tư khoảng 236 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư cho nhà xưởng tại Dương Kinh (PX 3A, PX 3B, nhà kho đa năng, PX cơ điện...): 127 tỷ đồng



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**  
**TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**



- Máy móc, thiết bị (Máy đùn HDPE 1200mm, máy đùn PVC 800mm và các thiết bị phụ trợ khác): 86 tỷ đồng
- Thiết bị quản lý: 5.3 tỷ đồng
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn điện (Trạm biến áp, ô tô bus cho CBCNV đi làm sang Dương Kinh ...): 18 tỷ đồng

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2012

### a). Phần xây dựng cơ bản

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư
1	Nhà máy tại phường hưng đạo - quận Dương kinh Hải phòng: Nhà PX2, nhà vòm nối PX2 và PX5, đường nội bộ giai đoạn 3.	38.700.000.000
2	Nhà máy tại khu công nghiệp Nam Cẩm – Nghệ An	56.900.000.000
3	Nhà xưởng bao bì Tiên phong: Nhà xưởng và nhà văn phòng.	8.940.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>104.540.000.000</b>

### b). Phần thiết bị

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư
1	Thiết bị đầu tư bổ xung sau khi chuyển máy vào nhà máy miền Trung	12.831.650.000
2	Thiết bị đầu tư theo kết quả xét duyệt của Ban Điều Hành	35.169.400.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>48.001.050.000</b>

**Tổng đầu tư năm 2012: 152.541.050.000đ**

## IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

### 1. Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiên Phong Phía Nam

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ tăng trưởng	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Giá trị TSL	Tỷ đồng	109.3	167.04	153%	241,8	145%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	163.4	257.9	158%	306,8	119%
3	Sản lượng	Nghìn tấn	5.341	6.447	121%	7.250	112%
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	0.071	13.8		29,1	210%
5	TNBQ/người/ tháng	Triệu đồng	4,7	5,4	115%	5.8	107%



## 2. Hoạt động của Công ty LD Nhựa Tiên Phong - SMP Lào

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2010	Năm 2011	Tỷ lệ % tăng	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ % tăng
1	Doanh thu (USD)	925.025	1.024.963	110,8%	1.500.000	146,3%
2	Sản lượng (Tấn)	425	450	105,9%	675	150,0%
3	LN trước thuế (USD)	(287.333)	13.410		120.000	894,9%

## 3. Hoạt động của Công ty CP Bao bì Tiên Phong

### 3.1. Thực hiện năm 2011

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2011	TH2010	Tỷ lệ tăng (%)
1	Sản lượng hàng hóa tiêu thụ	Tr bao	12,3	12,4	99,2%
2	Tổng doanh thu	Trđ	80.058	57.490	139,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	4.176	3.520	118,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.773	3.030	124,5%
5	Tỷ suất LN trước thuế/ DT	%	5,21	6,13	85%
6	Cổ tức	%	20	20	100%

### 3.2. Kế hoạch sản xuất năm 2012

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ tăng (%)
1	Sản lượng hàng hóa tiêu thụ	Tr bao	12,30	13,03	106%
2	Tổng doanh thu	Trđ	80.050	60.660	76%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	4.176	3.500	84%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.773	3.062	82%
5	Cổ tức	%	20	20	100%
6	Thu nhập CBCNV	Trđ/ng/th	4,4	4,4	100%

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình SX-KD của Công ty trong năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012, rất mong được sự góp ý của các cổ đông để bản báo cáo được hoàn thiện. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM VĂN VIỆN