



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2012 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013
(ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2013)

Kính thưa: Toàn thể các Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban điều hành Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tôi xin báo cáo với các Quý vị cổ đông về tình hình SXKD năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2012:

1. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết. Suy thoái trong khu vực đồng Euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể.

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 2012 của Việt Nam tăng 5,03% so với năm 2011. Tỷ lệ lạm phát chỉ còn 9,21%, giảm tương đối nhiều so với mức lạm phát 18,58% so với năm 2011. Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tương đối ổn định trong năm 2012, lãi suất huy động và cho vay cũng đã giảm tương đối nhiều so với năm 2011. Hệ thống ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu cùng với sự tái cơ cấu chung của toàn bộ nền kinh tế.

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2012:

Năm 2012, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ở Việt Nam do sự khủng hoảng của hệ thống Ngân hàng, sự cắt giảm vốn đầu tư cho các



dự án ... nên sự phát triển nền kinh tế nước ta bị chậm lại. Nhất là sự đóng băng của thị trường bất động sản đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của ngành vật liệu xây dựng nói chung và Công ty CP Nhựa TNTP nói riêng. Năm 2012 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu trong SXKD là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/H năm 2012	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011	Tỷ lệ hoàn thành KH (5/4)	Tỷ lệ % so với năm 2011 (5/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doanh thu bán sản phẩm	Tỷ đ	2,265	2.322	2.265	102.5%	102.5%
2	Sản lượng	Tấn	50,700	47.766	47.210	94.2%	101.1%
3	Lợi nhuận	Tỷ đ	346.6	384.7	346.6	111%	111%

Qua các số liệu trên cho thấy các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đạt được kế hoạch năm 2012 đã đề ra, nhưng chỉ tiêu sản lượng giảm gần 6% so với kế hoạch. Tuy nhiên các chỉ tiêu thực hiện năm 2012 đều tăng trưởng so với năm 2011, doanh thu tăng 2,5%, sản lượng tăng 1,1%, lợi nhuận trước thuế tăng 11% so với lợi nhuận trước thuế thực hiện được năm 2011. Lợi nhuận năm 2012 tăng 12 tỷ do yếu tố bất thường từ việc điều chỉnh hoàn nhập dự phòng trợ cấp mất việc làm 12 tỷ đồng do sự thay đổi của luật định, thực tế lợi nhuận SXKD năm 2013 còn 372 tỷ.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

Năm 2013 vẫn là năm còn nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp do tình hình kinh tế vĩ mô vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp để giải cứu thị trường bất động sản, nhưng do lượng tồn kho quá lớn nên khó có thể vực dậy thị trường bất động sản này được. Hơn nữa do nhu cầu tiêu thụ giảm nên nguồn cung cấp của các nhà sản xuất đã dư thừa, do vậy sự cạnh tranh trên thị trường ống nhựa ngày càng gay gắt, quyết liệt. Vì vậy Công ty đề ra mục tiêu trong hoạt động SXKD năm 2013 như sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu bán sản phẩm	Tỷ đồng	2.322	2.330	0.3%
2	Sản lượng	Tấn	47.766	48.000	0.5%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	384,7	372	97%

Quý 1 năm 2013 Công ty sẽ đạt được một số chỉ tiêu là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện T1-T3/2012	Thực hiện T1-T3/2013 (Dự kiến)	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu bán sản phẩm	Tỷ đồng	555,6	535	96.3%
2	Sản lượng	Tấn	11.391	10.500	92.17%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	79,71	83	104.1%%

III. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

1. Tình hình đầu tư & xây dựng cơ bản năm 2012:

Năm 2012 đã đầu tư xây dựng được thêm 1 nhà xưởng để phục vụ cho phân xưởng sản xuất ống PVC. Đến nay đã cơ bản hoàn thành và có thể sử dụng phục vụ sản xuất.

Đã hoàn thiện nhà kho đa năng, đưa vào sử dụng đầu năm 2013.

Đã lắp đặt dây chuyền sản xuất ống u.PVC của CICINNATI - Áo có thể sản xuất ống PVC đường kính lớn nhất là 800mm. 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.

Đang xây dựng nhà xưởng ở nhà máy tại KCN Nam Cẩm - Nghệ An. Dự kiến Quý 3 năm 2013 sẽ hoàn thành xây dựng nhà xưởng, nhà kho và đưa nhà máy này vào sản xuất.

Dự kiến năm 2016 sẽ xây dựng xong để chuyển toàn bộ các Phân xưởng sản xuất ở An Đà sang Dương Kinh.

Công ty đang kết hợp với Viện quy hoạch Thành phố Hải Phòng, Công ty tư vấn DASAN hoàn thành công tác xin ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư đối với dự



án. Hồ sơ thiết kế đô thị đã trình Sở Xây Dựng xem xét để đệ trình UBND TP. Hải Phòng phê duyệt thiết kế đô thị Dự án số 2 An Đà.

Hiện nay Công ty đang tiến hành các thủ tục để xin TP. Hải Phòng cấp cho thêm gần 5ha ở sát đằng sau nhà máy để mở rộng mặt bằng sản xuất tại Dương Kinh.

Năm 2012 Công ty đã chi cho đầu tư **231,8 tỷ đồng**, trong đó:

- Đầu tư cho nhà xưởng tại Dương Kinh : 103,7 tỷ đồng
- Đầu tư cho nhà xưởng tại miền Trung : 74,41 tỷ đồng
- Máy móc, thiết bị : 51,84 tỷ đồng
- Đầu tư khác : 1,73 tỷ đồng

2. Kế hoạch Đầu tư năm 2013:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2013 là: **225,8 tỷ đồng**, gồm có:

- Máy móc thiết bị : 37,56 tỷ đồng
- Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh : 123,41 tỷ đồng
- Dự án Nhà máy Miền Trung : 56,29 tỷ đồng
- Xây dựng tại An Đà : 8,54 tỷ đồng

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

1. Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ tăng trưởng	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
2	Doanh thu	Tỷ đồng	257,9	247	95,77%	360	145.7%
3	Sản lượng	Tấn	6.447	5.393	83,65%	9.000	167%
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	13,8	27	195%	30	111%
5	TNBQ/người/tháng	Triệu đồng	5,4	5,8	105%	6	103%

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

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Tỷ lệ % tăng	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ % tăng
1	Doanh thu (USD)	1.024.963	1.315.763	128%	1.500.000	114%
2	Sản lượng (Tấn)	450	586	130%	650	110,9%
3	LN trước thuế (USD)	13.410	14.496	108%	100.000	689%



3. Hoạt động của Công ty CP Bao bì Tiền Phong:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2011	TH 2012	Tỷ lệ tăng (%)	KH 2013	Tỷ lệ tăng (%)
1	Sản lượng hàng hóa	Tr bao	12,3	11.95	-2.84%	12	0,41%
2	Tổng doanh thu	Ty đ	80.06	65.68	-17.9%	67,84	3,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	4,176	3,478	-16.7%	3,500	0,63%
4	Cổ tức	%	20	25	25%	10	-60%

Ghi chú: Tháng 8 năm 2012 Bao bì Tiền Phong tăng vốn Điều lệ từ 4 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, nên năm 2013 cổ tức 10% là tương đương với 25% cổ tức của năm 2012.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình SX-KD của Công ty trong năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013, rất mong được sự góp ý của các cổ đông để bản báo cáo được hoàn thiện

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PHẠM VĂN VIỆN