

---

**BÁO CÁO KQSXKD NĂM 2013 & KHSXKD NĂM 2014  
TẠI CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

-----

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 phƣơng hƣớng hoạt động năm 2014 của Công ty nhƣ sau:

**I. TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2013**

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

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2013 vẫn 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 2013 của Việt Nam tăng 5.42% so với năm 2012. Chính phủ đã giảm tỷ lệ lạm phát chỉ còn 8%. Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tương đối ổn định trong năm 2013, lãi suất huy động và cho vay cũng đã giảm tương đối nhiều so với năm 2012. 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 2013 của Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong**

Năm 2013 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. “Cục máu đông” bất động sản vẫn chưa xử lý được 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 2013 Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu trong SXKD là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/H năm 2013	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng (6/5)	Tỷ lệ hoàn thành KH 2013 (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doanh thu bán SP	Tỷ đ	2,330	2,322	2,440	105%	105%
2	Sản lượng bán hàng	Tấn	48,000	47,766	48,324	101%	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	372	372	376.5	101%	101%

Qua các số liệu trên cho thấy các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận đều đạt được kế hoạch năm 2013 đã đề ra. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2013 đều tăng trưởng so với năm 2012, doanh thu tăng 5%, sản lượng tăng 1%, lợi nhuận trước thuế tăng 1% so với lợi nhuận trước thuế thực hiện được năm 2012. (Lợi nhuận năm 2012 theo báo cáo tài chính là 384 tỷ đồng 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. Vì vậy lợi nhuận từ SXKD năm 2012 là 372 tỷ đồng).

### 3. Các chỉ tiêu SXKD năm 2013 của Công ty TNHH Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong miền Trung

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Bán cho TP HP	Cộng
1	Doanh thu bán SP	Tỷ đ	15.5	22	37.5
2	Sản lượng bán hàng	Tấn	319	580	899
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ			-2.5

Tháng 9 năm 2013 Công ty đã khánh thành nhà máy sản xuất ống nhựa của Công ty TNHH Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong miền Trung tại Khu công nghiệp Nam Cẩm – Khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An. Các tháng cuối năm 2013 Công ty TNHH Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong miền Trung đã bắt đầu đi vào sản xuất, đã đạt được doanh thu là 37.5 tỷ đồng. Từ năm 2014 sẽ cho nhà máy của Nhựa Tiền Phong miền Trung sản xuất hết năng lực máy móc thiết bị để tận dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Khu kinh tế.

## II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Năm 2014 vẫn được đánh giá 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, 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 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	KH 2014	Tỷ lệ tăng trưởng	KH 2014 gồm	
						TP HP	TP MT
1	Doanh thu bán SP	Tỷ đ	2,456	2,650	108%	2.274	376
2	Sản lượng bán hàng	Tấn	48,643	52,500	108%	42,300	10,200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	374.00	393	105%	299	94

## III. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

### 1. Tình hình đầu tư & xây dựng cơ bản năm 2013

Năm 2013 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 hoàn thiện xây dựng nhà xưởng ở nhà máy tại KCN Nam Cẩm – Nghệ An của Công ty TNHH Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong miền Trung. Tháng 9 năm 2013 đã hoàn thành xây dựng nhà xưởng và 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 TP.HP, 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.HP 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.HP cấp cho thêm gần 5ha ở sát đằng sau nhà máy để mở rộng mặt bằng sản xuất tại Dương kinh

Năm 2013 Công ty đã chi cho đầu tư là 225.4 tỷ đồng (*Theo Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua duyệt chi đầu tư cho năm 2013 là 225.8 tỷ*), trong đó:

- Đầu tư cho nhà xưởng tại Dương Kinh : 106 tỷ đồng
- Đầu tư cho nhà xưởng tại miền Trung : 76.6 tỷ đồng

- Máy móc, thiết bị : 35.4 tỷ đồng
- Đầu tư khác : 7.36 tỷ đồng

**2. Kế hoạch Đầu tư năm 2014 là: 252.3 tỷ đồng, gồm có:**

- Máy móc thiết bị : 65.3 tỷ đồng
- Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh : 118 tỷ đồng (*Xây dựng tiếp nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ phục vụ cho việc sản xuất tại Dương Kinh và việc di chuyển nốt các Phân xưởng sản xuất từ An Đà sang Dương Kinh vào năm 2016, xây dựng tường bao, san lấp chỗ xin thêm 5ha ở đằng sau*).
- Hệ thống điện : 14.5 tỷ đồng
- Xây dựng khác : 2 tỷ đồng
- Xây dựng cơ bản từ năm 2013 chuyển sang 2014: 52.46 tỷ đồng

**3. Kế hoạch Đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất ống HDPE DN2000 và ống HDPE 2 vách DN1200 năm 2014 và năm 2015 là: 150 tỷ đồng:**

Căn cứ vào nhu cầu của thị trường trong thời gian tới, tạo tiền đề cho sự phát triển thị phần bền vững của NTP, phục vụ cho phát triển hạ tầng, ngành Cấp thoát nước, giao thông đô thị, phục vụ chương trình ngầm hóa hệ thống cấp điện, cấp quang.

Căn cứ vào các dự án cấp thoát nước có sử dụng đường ống HDPE đến DN2000 và ống HDPE 2 vách.

HĐQT và BĐH NTP xây dựng Chiến lược phát triển sản phẩm ra thị trường là để đón đầu các dự án đầu tư trên trong tương lai, vừa phát triển được thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận, hơn nữa còn tạo ra được uy tín thương hiệu của NTP trên thị trường trong và ngoài nước.

Công ty dự kiến đầu tư các dây chuyền máy móc thiết bị như sau:

- a) Dây chuyền sản xuất ống HDPE DN1400-DN2000: Vốn đầu tư 100 tỷ đồng
- b) Dây chuyền sản xuất ống HDPE 2 vách DN200-DN800: Vốn đầu tư 50 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	K/H năm 2013	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng (6/5)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2013 (6/4)	KH năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng 2014 (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Doanh thu bán SP	Tỷ đ	400	247	312	126%	78%	420	135%
2	Sản lượng bán hàng	Tấn	9,000	5,393	7,368	137%	82%	9,500	129%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	30	27	30	111%	100%	35	117%

##### 2. Hoạt động của Công ty LD Nhựa Tiền Phong - SMP Lào (Quy ra VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/H năm 2013	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng (6/5)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2013 (6/4)	KH năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng 2014 (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Doanh thu bán SP	Tỷ đ	31.5	27.7	31.60	114%	100%	36	114%
2	Sản lượng bán hàng	Tấn	650	586	539.5	92%	83%	650	120%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2.1	0.3	1.5	500%	71%	2.1	140%

### 3 Hoạt động của Công ty CP Bao bì Tiền Phong

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/H năm 2013	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ tăng trưởng (6/5)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2013 (6/4)	KH năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng 2014 (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Doanh thu bán SP	Tỷ đ	67.0	65.6	85	130%	127%	89	105%
2	Sản lượng bán hàng	Tr. Bao	12.00	11.95	14.05	118%	117%	14.72	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	3.5	3.48	3.87	111%	111%	4.2	109%

#### V. Kết quả SXKD Quý 1 năm 2014 của NTP & TP MT

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014 gồm		Quý 1/2014		Q1/2013	Cộng	Tăng trưởng
			TP HP	TPMT	TP HP	TP MT	TP HP		
1	Doanh thu bán SP	Tỷ đ	2,274	376	515	55	553	570	108%
2	Sản lượng bán hàng	Tấn	42,300	10,200	10.380	2.080	11.000	13.080	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	299	94	58	20	85	78	92%

Trân trọng kính chào./.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG