

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Tình hình kinh tế năm 2014 trong nước có chuyển biến tích cực, lạm phát được kiềm chế. Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi, trong đó ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng cũng có nhiều khởi sắc, nhiều dự án xây dựng khởi động lại...Thị trường tiêu thụ sản phẩm ấm lên so với các năm trước. Nhờ vậy, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 đã đạt được kết quả khả quan, hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Công ty đã đảm bảo công ăn việc làm ngay từ những tháng đầu năm 2014, việc đa dạng hóa sản phẩm đã phát huy được lợi thế tham gia thị trường trong năm qua. Đặc biệt sản phẩm cọc ván bê tông Ứng suất trước trong năm 2014 đã phát huy hiệu quả đầu tư, được nhiều khách hàng biết đến. Đây cũng là lợi thế cho những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn: việc cạnh tranh khốc liệt của trên 25 nhà máy cùng ngành nghề, đồng thời nợ tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty. Trong năm Công ty đã tăng cường, sắp xếp lại bộ máy từ quản lý đến sản xuất. Trong đó việc đào tạo lại công nhân trực tiếp sản xuất gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, tuy nhiên đến nay cơ bản đã đi vào ổn định.

Cùng với sự chỉ đạo kịp thời, nhất trí trong HĐQT, sự giúp đỡ của Công ty mẹ (TDC) và sự đoàn kết thống nhất giữa ban Giám đốc cùng tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua đã cố gắng vượt bậc, từng bước ổn định nắm bắt cơ hội để đứng vững và phát triển trên thị trường. Kết quả đạt được như sau:

II. KẾT QUẢ SX KD TRONG NĂM 2014

1. Kết quả các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCD năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so với KH năm
1	Giá trị sản lượng	Tr. đ	170.000	196.779	115,8%
2	Tổng doanh thu bán hàng	Tr. đ	180.000	226.027	125,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	8.000	9.412	117,7%
4	Đầu tư XDCB	Tr. đ	2.659	3.612	135,8%
5	Thuế và các khoản phải nộp	Tr. đ	4.800	8.548	182%
6	Thu nhập và lao động bình quân				
-	Lao động bình quân	Người	240	270	112,5%
-	Tổng quỹ lương (Từ 7%-12% doanh thu)	Tr.đ	12.600-21.600	22.910	
-	Thu nhập bình quân CBCNV	đ/ng/thg	5.100.000	6.860.000	134%

Như vậy, so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đưa ra kết quả các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt yêu cầu, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 9,412 tỷ đồng, tương đương 117% kế hoạch (bao gồm tính phần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 1.836 triệu đồng).

2. Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

- Năm 2014, nền kinh tế trong nước có bước khởi sắc, thị trường tiêu thụ sản phẩm ấm lên so với các năm trước, nhiều dự án xây dựng khởi động lại đây là cơ hội cho Cty TDC1 tham gia. Cơ cấu đa dạng sản phẩm sản xuất bê tông cấu kiện đã mang lại lợi thế cho Cty. Đặc biệt cọc ván SW trong năm 2014 đã phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo uy tín lớn trên thị trường với thương hiệu TDC1.

- Công việc làm năm 2014 ổn định ngay từ những tháng đầu năm và đủ việc làm cho cả 2 dây chuyền sản xuất. Khối lượng đơn hàng nhiều trong quý 4/2014 trong đó cọc PC loại D300, D400, D500 và trụ điện các loại. Công ty không thể nhận thêm đơn hàng vì quá tải, hết công suất khuôn, rất tiếc vì cơ hội không nắm bắt được.

- Đội ngũ Phòng Kinh doanh đã có bước trưởng thành hơn, trong đó việc phân tổ theo nhóm sản phẩm chuyên ngành: cọc tròn, cọc ván, trụ điện... đã phát huy hiệu quả làm việc.

- Hệ thống ISO Cty đã phát huy tác dụng trong quản lý sản xuất và giao nhận sản phẩm. Chính sách chất lượng được lãnh đạo Cty cam kết đầy đủ. Các mục tiêu chất lượng cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Cty TDC1 luôn duy trì một nhà máy sản xuất trong đó: Chất lượng sản phẩm – An toàn lao động – Hiệu quả công việc và vệ sinh môi trường.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Đây là việc làm hàng ngày, nhìn chung Phòng QLCL có nhiều tiến bộ hơn trước nhưng để làm tốt hơn nữa cần có sự đột phá về cách làm và có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, am hiểu về công việc nhà máy.

- Công tác quản lý vật tư đầu vào: Trong năm qua đã hoàn thành nhiệm vụ, chủ động công việc và tạo uy tín với khách hàng hạn chế việc ngưng sản xuất vì chậm vật tư. Tuy nhiên cần thay đổi cách làm, phân công thêm nhiệm vụ để quản lý vật tư, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ tốt hơn, tránh lãng phí, hư hại thực hành tiết kiệm và quản lý chặt chẽ.

- Công tác quản lý máy móc thiết bị: Nhà máy hoạt động năm thứ 6 nên gần như máy móc thiết bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên. Hiện nay khâu này chưa làm tốt, không hiệu quả. Cty luôn quan tâm xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân tay nghề cao này nhưng còn phải chấn chỉnh, đào tạo lại. Năm 2015 thật sự lưu ý khâu quan trọng này để thiết bị đảm bảo vận hành ổn định, an toàn hơn.

- Công tác quản lý công trường: Trong năm qua, việc tham gia nhiều dự án và lĩnh vực sản phẩm đội ngũ anh em giám sát công trường đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao. Với tình hình hiện nay, đòi hỏi đội ngũ này cần chuyên nghiệp và chủ động linh hoạt hơn trong giải quyết công việc. Việc xử lý, giải quyết ở công trường liên quan đến chất lượng sản phẩm và lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán đòi hỏi phải kịp thời, đầy đủ. Hoạt động này cần đổi mới hơn trong năm 2015.

- Công tác tổ chức lao động: Bộ máy quản lý phòng ban nghiệp vụ được sắp xếp lại phù hợp với mô hình hoạt động, ngày càng ổn định và hiệu quả hơn. Cán bộ văn phòng đã trưởng thành, làm chủ công nghệ và luôn sáng tạo trong công việc, công nhân lao động trực tiếp ổn định và tay nghề ngày càng nâng cao.

- Công tác tài chính: Phòng Kế toán đã chủ động, linh hoạt đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao của Cty, đặt biệt công tác báo cáo tài chính và kiểm soát nội bộ có nhiều cải tiến, kịp thời hiệu quả. Giảm dư nợ vay ngân hàng bình quân 30 tỷ -33 tỷ/tháng như kế hoạch đề ra. Trong năm qua đã hoàn thành quyết toán thuế 5 năm từ năm 2009 - 2013.

- Công tác thu hồi công nợ: Với sự nỗ lực rất lớn của tổ thu hồi công nợ và các bộ phận liên quan, công tác thu hồi nợ tồn đọng có diễn biến khả quan. Trong năm 2014 thu được dứt điểm nhiều con nợ dây dưa. Xác định đây là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài, Cty sẽ tiếp tục nỗ lực trong năm 2015 nhằm giảm tối đa

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

Với một số hợp đồng kinh tế Công ty TDC1 đã ký với khách hàng đầu năm và dự báo tình hình tiêu thụ sản phẩm Cty trong năm 2015. Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 như sau

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	196.779	228.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	226.027	240.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.412	12.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	0	Từ 5%- 8%	
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	3.612	5.483	
6	Thuế và các khoản phải nộp	Tr.đ	8.548	10.490	
7	Thu nhập và lao động bình quân				
-	Lao động bình quân	Người	270	290	
-	Tổng quỹ lương (Từ 10%-14% doanh thu)	Tr.đ	22.910	24.000-33.600	
-	Thu nhập bình quân CBCNV	đ/ng/th	6.860.000	6.500.000	

Năm 2015 là năm thứ 7 hoạt động, kinh tế quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Giám Đốc đưa ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trên, trường hợp thị trường sản phẩm có thay đổi, khó khăn, Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 Giám đốc xin ý kiến HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp thực tế.

2. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)	Ghi chú
A	Xây dựng cơ bản	Tr.đ		1.448	
1	Hoàn thiện dây chuyền số 2 – cấu kiện đúc sẵn	HT	01	1.200	Theo dự toán
2	Xây mới phòng họp tại Cty	m ²	55	248	Theo dự toán
B	Thiết bị & phụ tùng thay thế	Tr.đ		4.036	
1	Cầu trục kho thép PC bar – Q=5t	Cái	1	250	
2	Palang cầu trục Q=10t+10t dây chuyền chính cộc PC	Bộ	02	620	
3	Khuôn cộc tròn các loại từ D300-D600	Cái	12	1.400	Khuôn cũ xuống cấp
4	Khuôn cộc ván W840, l=80m	md	80	816	
5	Dàn quay số 2- dây chuyền cộc <D500	HT	1	520	
6	Xe nâng hàng đã qua sử dụng >4 tấn	Xe	1	280	
7	Sửa chữa, đại tu, PTTT TSCĐ..	HT		150	
	TỔNG CỘNG			5.483,5	

Nguồn vốn thực hiện: Vay tín dụng dài hạn 70%, tự có 30%.

Công tác Đầu tư XDCB chủ yếu Công ty chủ động tự làm, tự quản lý và giám sát, sử dụng các vật tư có sẵn của Công ty là chính nên tiết kiệm được chi phí.

Việc đầu tư XDCB, Công ty sẽ chủ động cân đối linh hoạt theo từng thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Trường hợp do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, phải đầu tư thêm. Giám đốc trình HĐQT phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Một số biện pháp cơ bản để hoàn thành kế hoạch 2015:

- Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng. Xây dựng mối quan hệ và có chính sách cho khách hàng truyền thống. Có chiến lược cụ thể cho từng dự án, thậm chí từng đối tượng khách hàng, xây dựng đội ngũ và phương pháp bán hàng chuyên nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chọn lựa các dự án đảm bảo có nguồn vốn tốt mới thực hiện, nhằm hạn chế rủi ro về thanh toán.

- Tiếp tục đào tạo tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lành nghề có năng lực và đạo đức, mạnh dạn sắp xếp hệ thống lại Cty theo hướng gọn nhẹ, chất lượng.

- Tổ chức lại sản xuất và cân đối vốn đầu tư hợp lý. Tăng năng suất sản phẩm cọc ván (SW) đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, trước mắt hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng trong năm 2015.

- Cụ thể hóa các giải pháp tiết kiệm trong toàn Công ty: tiêu hao vật liệu, tiết kiệm điện nước kể cả văn phòng phẩm,... Nghiên cứu, đầu tư áp dụng các công nghệ mới trong sản xuất nâng cao năng suất lao động.

- Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Công ty CP BTLT Thủ Đức, cổ đông chiến lược TDC Becamex... để tạo thế và lực trên thị trường. Liên doanh, liên kết với các Công ty Xây dựng, đơn vị thi công búa đóng, ép cọc, .. để có nhiều cơ hội tham gia thị trường.

- Tăng cường, quyết liệt hơn nữa công tác thu hồi công nợ để tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn của Công ty.

- Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị luôn được quan tâm và cụ thể hóa, nhằm đảm bảo thiết bị luôn được vận hành tốt nhất, an toàn.

- Tìm kiếm, khai thác nguồn cung cấp vật tư đầu vào chất lượng, ổn định, giá cả hợp lý.

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001:2008 tại Cty sâu rộng hơn nữa.

Kính thưa Quý cổ đông!

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận, sau 3 năm liên tục khó khăn 2014 vượt kế hoạch đề ra. Đây là điều phấn khởi, sự nỗ lực của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và CBCNV toàn Công ty.

Với sự nỗ lực và tận tâm của Giám đốc và ban điều hành sự đoàn kết, nhất trí của HĐQT và tập thể CBCNV hy vọng Cty TDC1 ổn định hơn và phát triển hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi!

Trân trọng cảm ơn!

CTY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
GIÁM ĐỐC CTY

NGUYỄN NGỌC HÙNG