



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@hcm.vnn.vn

Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Nay báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Công ty như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013

1. Thuận lợi

Sản phẩm nhôm TungKuang – Thương hiệu TK đã đáp ứng được nhu cầu chất lượng ngày càng cao của các công trình, thuộc mọi đối tượng khách hàng nên ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Thương hiệu TK luôn gắn với trình độ công nghệ tiên tiến, tính chuyên nghiệp cao của một số tập đoàn hàng đầu trên thế giới về sản xuất nhôm thanh định hình.

Tập thể Cán bộ CNV đều có thể phối hợp tốt với Công ty để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

2. Khó khăn

Trong năm 2013, mặc dù Chính phủ đã có những chính sách, giải pháp để vực dậy thị trường bất động sản như triển khai gói tín dụng cho thị trường bất động sản ; giảm lãi suất cho vay...nhưng vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.

Nhiều dự án bất động sản, nhất là các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách không thể triển khai.

Khai thác thêm mảng khách hàng nước ngoài mới, các qui trình sản xuất sản phẩm mới. Bởi một số lĩnh vực nằm trong quy trình sản xuất mới, nhân viên kỹ thuật cần phải được huấn luyện, đào tạo liên tục. Đồng thời truyền đạt quan điểm luôn chú trọng về chất

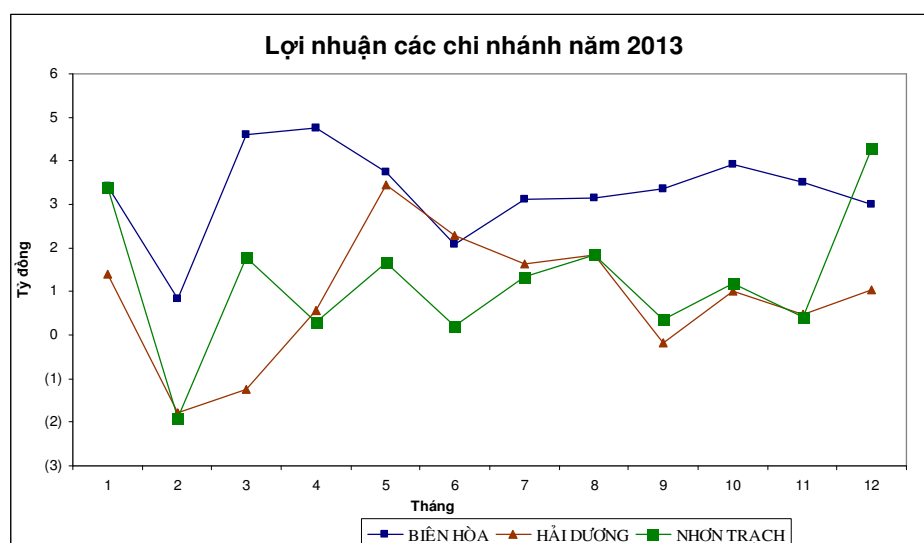
lượng, thời gian giao hàng cho CB- CNV, từ đó làm thay đổi những suy nghĩ lạc hậu, cũ kỹ của tổ chức trong nội bộ Công ty, nhằm đáp ứng hơn nữa những yêu cầu bức thiết của thị trường mới.

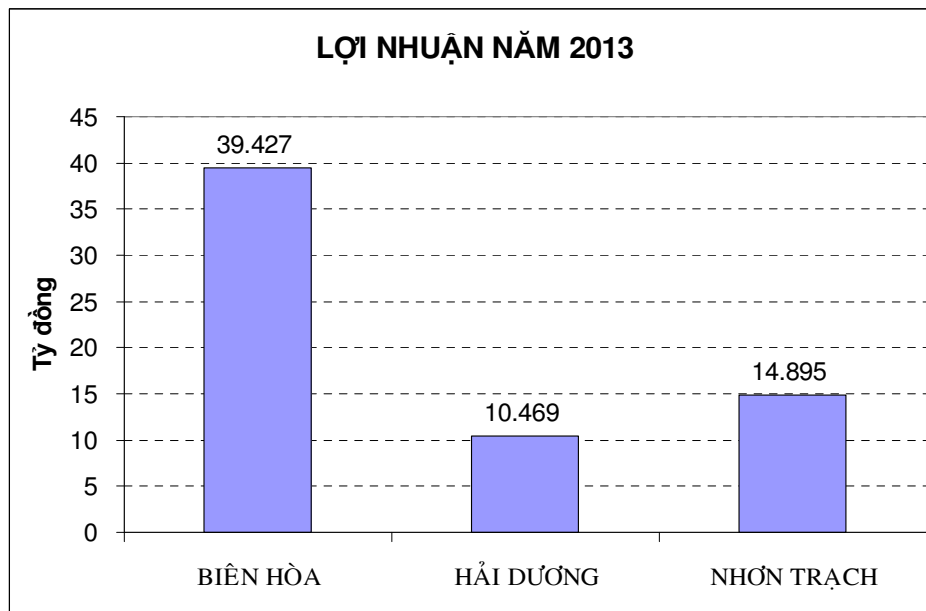
Thị trường ngành nhôm thanh cạnh tranh gay gắt, các công ty sản xuất nhôm trong nước cũng như nước ngoài tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng, cùng tham gia chiếm lĩnh thị trường và giành thị phần. Tình hình thị trường bất động sản đóng băng, dẫn đến việc sản xuất của các ngành vật liệu xây dựng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ngành công nghiệp sản xuất nhôm cạnh tranh ngày càng tăng.

Nguyên liệu, vật tư, tiền lương người lao động, điện nước không ngừng tăng, giá cả biến động nhanh.

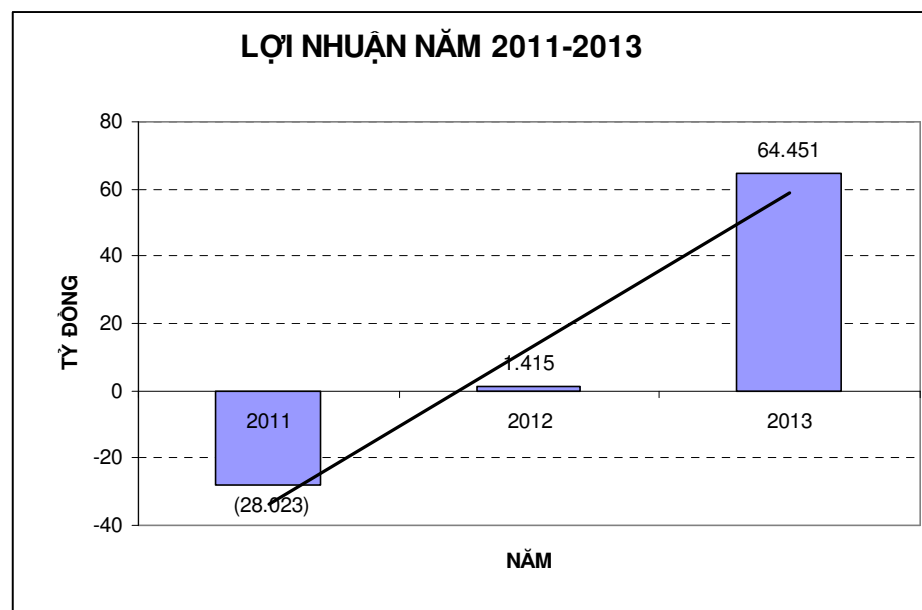
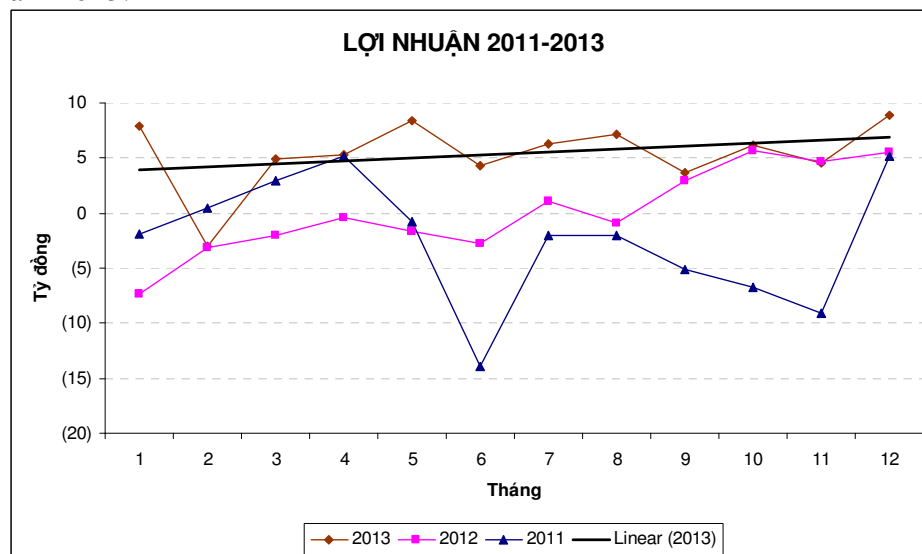
3. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013

a. Năm 2013, thông qua kết quả báo cáo tài chính của 3 Nhà máy sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty TungKuang (Biên Hòa, Nhơn Trạch, Hải Dương) đều có lãi (Kèm sơ đồ).





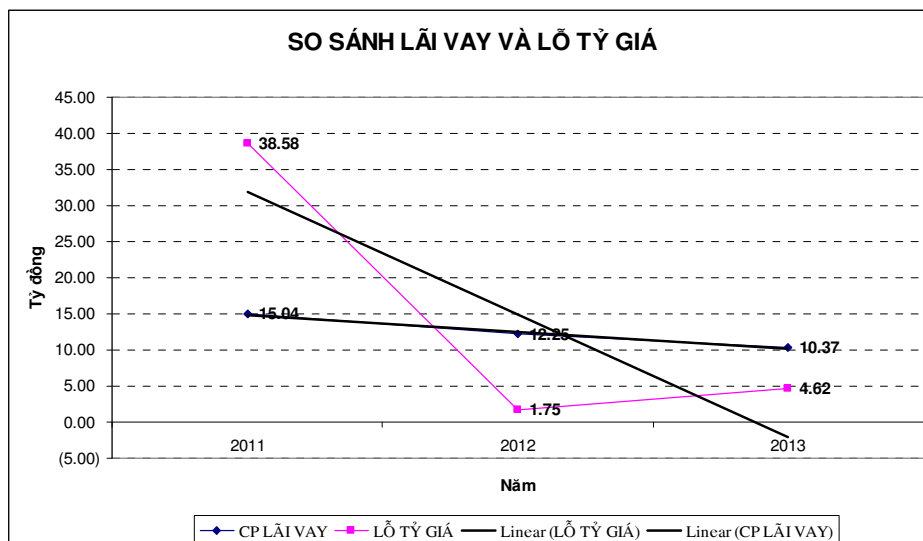
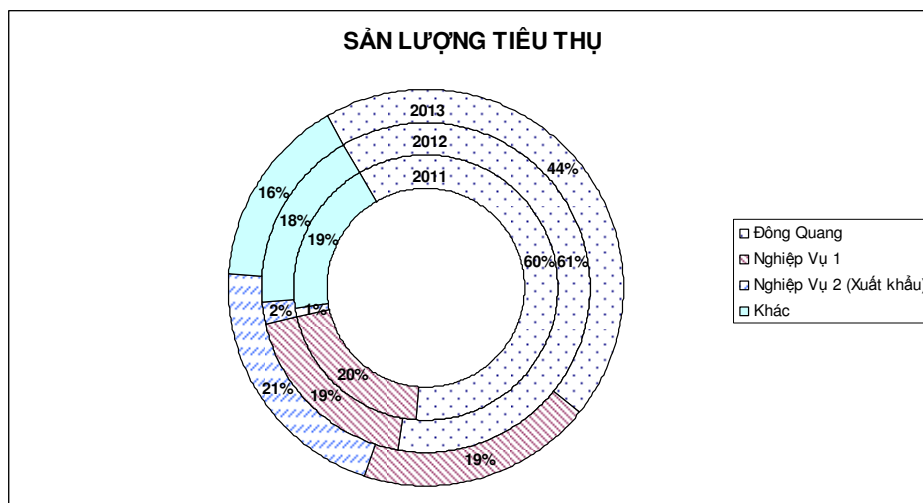
Do đó đã hoàn thành và vượt mức mục tiêu đặt ra cho sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận của năm 2013.



Tuy nhiên, dù phải đối mặt với một số khó khăn nhất định, nhưng nhờ sự nỗ lực của tập thể Cán bộ CNV trong năm 2013, cũng như sau khi công bố báo cáo tài chính hàng quý, đã tác động đáng kể giá cổ phiếu TKU. Từ năm 2012 với giá mỗi cổ phiếu không đến 4,000 Vnd, đã tăng dần đến nay khoảng từ 13,000~14,000 Vnd. Nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các Cổ đông và các Nhà đầu tư, là một bước khẳng định đối với đội ngũ và tập thể CB-CNV Công ty.

b. Dựa trên cơ sở các kết quả báo cáo, đã tạo thêm sự tín nhiệm đối các ngân hàng đang giao dịch với TungKuang, lãi vay điều chỉnh xuống, hạn ngạch cho vay tăng. Từ mức lãi vay bình quân 4.2% cho năm 2012 hiện giảm xuống còn 2.8 ~ 3.0%, biên độ giảm trên 33%.

Ngoài ra do sự khai thác mạnh của bộ phận nghiệp vụ hàng nước ngoài (kèm sơ đồ hàng hóa xuất khẩu chiếm tỷ lệ tổng tiêu thụ) và tỷ giá hối đoái tương đối ổn định nên phần tổn thất về lỗ tỷ giá không ngừng giảm (kèm sơ đồ).



c. Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho nhằm giảm thiểu tình trạng hàng bán chậm ứ đọng chờ xuất.

d. Tăng cường sự phối hợp của bộ phận sản xuất và bộ phận bán hàng, đáp ứng các yêu cầu của khách về thời gian giao hàng. Nhà máy Nhơn Trạch đang trong giai đoạn mở rộng xưởng sản xuất và tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị, để phát huy triệt để nguồn vốn trong nhà xưởng.

e. Khai thác mạnh đơn hàng khách nước ngoài, giảm tổn thất ngoại hối, phân mỏng lượng khách tập trung và thị trường tiêu thụ thoát khỏi sự tập trung quá dày của thị trường NVL xây dựng và khuôn khổ cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nhôm trong khu vực Việt Nam.

f. Tích cực duy trì việc quảng bá trên các kênh truyền thông và các báo chí, cùng việc phối hợp với các đại lý ở địa phương gắn thêm nhiều bảng hiệu mang logo TK ; Giúp người tiêu dùng càng hiểu rõ hơn và tiếp nhận việc chỉ định sử dụng nhôm thương hiệu TungKuang, nhằm nâng cao thêm giá trị của thương hiệu. Đồng thời, tăng cường thêm mối liên lạc qua lại giữa các đại lý lớn ở địa phương, nhằm đi sâu tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng (kèm hình ảnh các Đại lý).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

1.2.1. Kết quả tổng hợp

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	15.896	17.385	9.37%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.868	16.055	7.98%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.000	2.372	18.60%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	6.500.000	8.102.571	24.65%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	950	1.030	8.42%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	64	222.25%
7	Lao động bình quân	Người	700	700	-

1.2.2. Kết quả chi tiết theo đơn vị

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Nhà máy Biên Hòa	CN Hải Dương	CN Nhơn Trạch	Tung Yang
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	7.081	6.696	2.541	1.067
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.054	6.602	2.348	1.051
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.319	-	1,40	1.051
4	Giá trị xuất khẩu	USD	3.953.778	-	12.492	4,136,301
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	487	537.5	71.43	89.82
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	39	10.469	14.89	(0.34)
7	Lao động bình quân	người	250	251	85	128

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

2.1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Do sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, để hạn chế tỷ lệ lạm phát, Chính phủ Việt Nam thiết lập mục tiêu phát triển kinh tế, không đặt yêu cầu ở mức tăng trưởng cao mà áp dụng thực hiện chính sách tương đối bảo thủ. Năm 2014 được đánh giá sẽ là năm còn có nhiều khó khăn trong cộng đồng các doanh nghiệp, trong đó cụ thể là: Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nhôm trên thị trường; Nguy cơ lạm phát, thiếu phát; Biến động tỷ giá, lãi suất; Một số mặt hàng quan trọng như xăng, dầu, điện, nước, nguyên liệu vật tư tăng giá... Để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014, công ty sẽ vẫn duy trì sự ổn định, sau đó tiếp tục thực hiện hướng đến phát triển mục tiêu.

Chú trọng việc nâng cao thị phần nhôm thanh truyền thống, không ngừng mở rộng thị trường nhôm thanh dùng trong công nghiệp tại VN và nước ngoài, phân mỏng rủi ro thị trường; Tăng cường uy tín và danh tiếng của thương hiệu, cải thiện chất lượng sản phẩm... là phương châm kinh doanh của năm 2014.

Ngoài công trình mở rộng Nhà máy Nhơn Trạch đang trong giai đoạn thi công, đầu tư thêm máy móc thiết bị cho sản xuất, tuyển dụng, huấn luyện thêm công nhân mới... là các việc quan trọng cần thực hiện trong năm 2014.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So sánh (TH2013/KH2014)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	15.896	17.385	19.124	10%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.868	16.055	17.661	10%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.000	2.372	2.728	15%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	6.500.000	8.102.571	8.912.828	10%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	950	1.030	1.082	5%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	20	64	40	-
7	Lao động bình quân	người	700	700	700	-

2.3. Nội dung công việc chủ yếu năm 2014

a. Công tác Kinh doanh :

Xây dựng Kế hoạch Quảng bá thương hiệu sản phẩm, tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, trong đó đặc biệt chú ý thị trường miền Đông Nam Bộ.

Xây dựng kế hoạch tiếp thị tổng thể cho năm 2014 và những năm tiếp theo trên nền tảng: Hệ thống phân phối, Các Công ty Xây dựng, các Công ty thuộc ngành chế tạo cơ khí

Kiểm soát đầu vào - Thực hành tiết kiệm các chi phí.

Tập trung nguồn lực để xây dựng Bộ tài liệu Giới thiệu về Sản phẩm và Tiêu chuẩn kỹ thuật nhôm TungKuang

b Công tác kỹ thuật :

Xây dựng các quy định Quản lý hoá chất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Cục hoá chất- Theo Nghị định của Chính phủ.

Thành lập Ban Nghiên Cứu Phát Triển - nghiên cứu ổn định chất lượng sản phẩm sản xuất - tiêu thụ và nâng cao trình độ kỹ thuật trong sản xuất, để ngày càng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

c. Công tác Kế toán Thống kê:

Thực hiện đúng chức năng Kế toán tài chính và soát xét lại Quy chế tài chính của Công ty để mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh, mọi hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, không bị xuất toán.

Phát huy vai trò, công cụ của chức năng Kế toán quản trị để giảm những chi phí trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

d. Công tác Cơ điện XD-CB:

Kiểm soát chặt các quy định an toàn về Điện, tham mưu và đề xuất các biện pháp quản lý An Toàn về Điện kể cả ở Biên Hòa và các Chi nhánh. Công tác Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phải thiết thực hiệu quả - Hạn chế sự cố hỏng hóc, trừ trường hợp khách quan.

Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các sự cố mất an toàn liên quan đến thao tác vận hành thiết bị đều phải lập biên bản, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa hoặc là ban hành quy phạm an toàn.

e. Công tác sản xuất:

Giao toàn quyền cho các Quản đốc: Sản xuất đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng, không để lặp lại những nhầm lẫn sai sót do nhập dư- cân thiếu hoặc không làm đúng quy trình công nghệ, hạn chế thấp nhất những nhầm lẫn sai sót.

Ban hành các biện pháp quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn 5S. Thực hiện đúng các yêu cầu về bảo hộ lao động, về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để tai nạn xảy ra.

Thực hành tiết kiệm vật tư, không để rơi vãi hoặc chất rớt vật tư nguyên liệu lỏng không hết.

f. Công tác tổ chức:

Bổ trí lao động cho hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và chuyên môn. Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng nhân lực của công ty. Đồng thời sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp làm việc chây lười không phù hợp với yêu cầu của Công ty

Soát xét lại: Hệ thống tổ chức, các Ban, Hội đồng bán chuyên trách; Toàn bộ Hệ thống các Văn bản của Công ty: Quy chế, Quy định, Nội quy, Hợp đồng lao động (phụ lục)... cho phù hợp với người đại diện theo pháp luật mới

Tham gia Soát xét lại Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính, Thỏa ước lao động tập thể. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý cán bộ, quy chế bảo mật,...vv

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài công ty. Duy trì nội quy Công ty, các quy định về an toàn, chú trọng việc kiểm tra giám sát, để xây dựng môi trường làm việc kỷ cương trật tự và an toàn.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt chú ý đến hình thức khen thưởng đột xuất để động viên kịp thời những cá nhân tập thể làm việc, chấp hành tốt.

g. Các hoạt động khác:

Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, giữ gìn nhà máy tuyệt đối an toàn; chú trọng đến Công tác bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

Công tác ISO: Hoạt động ISO, 5S từng bước hoàn thiện để đi vào thực chất hơn. Đồng thời sẽ xúc tiến việc triển khai áp dụng ISO cho tất cả những bộ phận còn lại của Công ty.

Xây dựng Thương hiệu Doanh nghiệp thông qua Hình ảnh Văn hoá Công ty, trong đó bao gồm: Văn hoá trong tác phong làm việc, trong quan hệ giao tiếp của CB-CNV với khách hàng; thời giờ làm việc nghỉ ngơi; quan hệ ứng xử với đồng nghiệp; giữ gìn kỷ cương- chế tài về kinh tế

Các Phòng, Phân xưởng phải xây dựng Kế hoạch và tổ chức Huấn luyện bổ túc (huấn luyện lại) hằng năm đối với phạm vi tác nghiệp và sản xuất cho Công Nhân Viên của đơn vị mình.

Đối với đào tạo ở bên ngoài có quy định riêng, tùy theo nhu cầu các đơn vị, hoặc phòng TCHC đề xuất.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở tất cả các khâu, tất cả các bộ phận, từng đơn vị phải thống kê được kết quả tiết kiệm, không hô hào chung chung.

Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của các cấp thừa hành, các cá nhân bộ phận chuyên trách- không chuyên trách liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Hội đồng Quản trị-Ban Giám Đốc điều hành luôn luôn sâu sát, cụ thể trong Quản lý Điều hành để đưa ra những quyết định, quyết sách chính xác, kịp thời trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát phát huy và làm đúng phạm vi chức trách giám sát để mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng Điều lệ, quy định pháp luật

III. KẾT LUẬN

Tình hình kinh tế năm 2013 là một năm đầy khó khăn, nhưng toàn thể CB-CNV Công ty đã cùng nhau đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, quản trị kinh doanh, đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành một phần của kế hoạch SX-KD năm 2013.

Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2014 đặt ra trong hoàn cảnh tiềm ẩn những khó khăn, thách thức sẽ tác động đến hoạt động SX-KD của công ty. Chúng ta đã đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện, khắc phục hạn chế khó khăn nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2014, HĐQT, ban điều hành công ty rất mong muốn: Sự đoàn kết nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Sự hỗ trợ của HĐTV; đặc biệt là sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông công ty CP Tung Kuang.

Hội Đồng Quản trị - Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV công ty CP Tung Kuang quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2014.

Chúc Quý vị đại biểu – Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LIU CHENG MIN