



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HUNG PHÚ  
84 Phạm Thế Hiển, Phường 2 – Quận 8 – TP.HCM  
Điện thoại: (08) 38569096 – 38516023 Fax: (08) 38501316  
Website: huphumeglass.com.vn  
E-mail: huphumeglass@hcm.vnn.vn

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 03 năm 2012.

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012**

### **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2013**

*(Trình bày tại ĐHĐCĐ, ngày 30/3/2013)*

**Kính thưa : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG C.TY C.P. THỦY TINH HUNG PHÚ**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy tinh Hưng Phú kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2013 của Công ty với nội dung như sau:

#### **PHẦN THỨ I:**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2012**

##### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đó là chi phí đầu vào tăng cao như: giá nguyên vật liệu, năng lượng, tiền lương công nhân,... Trong khi đó lượng đơn hàng giảm, giá bán sản phẩm không tăng được, thậm chí có những mặt hàng giảm giá... nên sản xuất có chiều hướng giảm so với cùng kỳ. Cùng với Sự cạnh tranh càng ngày càng tăng, đã tác động tiêu cực không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, bằng sự quản lý và chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, sự điều hành nhạy bén, năng động và quyết đoán của Ban giám đốc, cùng sự thống nhất, nỗ lực, quyết tâm vì mục tiêu chung: Công ty vừa phải phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2012, để đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNVLĐ, vừa phải đề ra những biện pháp nhằm nhanh chóng ổn định nguồn nhân lực, tái cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, tạo một bước chuyển biến mới để phát triển Công ty ngày càng bền vững.

Với tinh thần đó, toàn thể CBCNVLĐ, C.ty CPTT Hưng Phú đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, với kết quả như sau:

##### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012**

###### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu :**

| STT | NỘI DUNG                 | ĐVT        | Thực hiện 2011 | Kế hoạch 2012 | Thực hiện 2012 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) | So với KH 2012 |
|-----|--------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
|     | A                        | B          | 2              | 3             | 4              | 6=4/2                 | 7=4/3          |
| 1   | Giá trị TSL(Giá CĐ)      | Tr.ñong    | 79.416         | 76.000        | 80.257         | 101                   | 106            |
| 2   | Doanh thu                | Tr.ñong    | 121.012        | 127.100       | 126.229        | 104                   | 99             |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | Tr.ñong    | 14.468         | 11.250        | 16.437         | 114                   | 146            |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế       | Tr.ñong    | 11.293         | 9.000         | 13.586         | 120                   | 151            |
| 5   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | ñong       | 5.810          | 6.000         | 6.989          | 120                   | 116            |
| 6   | Thu nhập bình quân       | Tr.đ/Người | 5.080          | 5.500         | 5.780          | 114                   | 105            |
| 7   | Cổ tức                   | %          | 20             | 18            | 20             | 100                   | 111            |
| 8   | Đầu tư TSCĐ:             | Tr. đồng   | 13.416         | 15.000        | 4.891          | 36                    | 32             |

Như vậy, năm 2012, giá trị tổng sản lượng đạt 80 tỷ đồng, tăng 01%; Doanh thu sản xuất đạt 126 tỷ đồng, tăng 04%, lợi nhuận sau thuế tăng 20 %, thu nhập bình quân tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng.

## **2. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Chủ động bám sát hợp đồng đã ký với khách hàng, giải quyết tốt những đơn hàng phát sinh trong tháng, đáp ứng kịp thời đơn hàng cho sản xuất. Thực hiện tốt các yêu cầu khách hàng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, nhất là đạt được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng kế hoạch kinh doanh và phân xưởng trong việc xác định năng lực sản xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng khi có đơn hàng.

- Đổi mới cơ chế quản lý, đào tạo quản trị sản xuất theo hướng cải tiến tiến bộ cho đội ngũ quản lý, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công nhân lao động, sẵn sàng làm việc tăng ca, tăng kíp, nghỉ luân phiên để bảo đảm tốc độ sản xuất, đáp ứng nhu cầu về thời gian giao hàng cho khách hàng.

- Cải tiến lại quy trình sản xuất, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, tăng hiệu quả sử dụng thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất.

- Quản lý tốt định mức nguyên vật liệu, tỷ lệ hao hụt thấp nhất.

- Thiết kế hệ thống theo dõi, cải tiến để nâng cao năng suất lao động.

- Tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, quản lý hệ thống ISO 9001:2008 hiệu quả, kết hợp giữa thi đua khen thưởng và quản lý.

## **3. Công tác tài chính:**

- Thu xếp kịp thời các nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD.

- Công tác quản lý vốn và sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động SXKD, nhằm giảm tối đa các chi phí để hạ giá thành tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Kiểm soát, theo dõi công nợ, tích cực đòi nợ để giảm nợ.

## **4. Công tác tổ chức - hành chính :**

- Phối hợp với phân xưởng linh hoạt trong tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu với tình hình thực tế sản xuất.

- Đặc biệt là tổ chức lại lao động theo hướng tinh giảm, linh hoạt đạt hiệu quả cao. Từ lúc thiếu lao động đến nay không những đủ lao động cho các máy sản xuất, mà có thể dư lao động.

- Duy trì tốt các mối quan hệ với các cơ quan thẩm quyền chức năng; đảm bảo thông tin liên lạc, quan hệ lao động an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động trong nội bộ Công ty, đáp ứng các yêu cầu, tiết kiệm giảm chi phí.

- Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng về hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Công ty đều cho kết quả đánh giá tốt.

## **PHẦN THỨ II:**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013**

Năm 2013 là một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Công ty, là một năm chúng ta phải thực hiện xây dựng xong nhà máy GMP-WHO tại khu công nghiệp Long Hậu. Đồng thời vừa phải phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty đã đề ra. Đây là nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách mà Công ty phải đạt được để phát triển bền vững.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, tập thể cán bộ công nhân Công ty cần tập trung lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu, giải pháp như sau:

#### **I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013:**

##### **1. Nhận định tình hình năm 2013:**

- Dự báo, thị trường bao bì ống tiêm năm 2013, tuy nhu cầu sẽ tăng so với năm 2012, nhưng không bằng những năm trước, do nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

- Sau suy thoái, nền kinh tế thế giới và trong nước sẽ dần dần phục hồi, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, giá cả vật tư đầu vào như tube, gaz, điện ... và tỷ giá có xu hướng tăng, chi phí vận chuyển và nhân công tăng sẽ tác động bất lợi đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Nhu cầu vốn tăng cao, do Công ty phải đầu tư Nhà máy GMP-WHO tại khu công Long Hậu. Trong khi đó, vốn vay Ngân hàng khó khăn và lãi suất vay vẫn còn cao.

Tuy nhiên, trên nền tảng của những chiến lược lâu dài và đúng đắn, bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, tập thể Công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú đã trải qua một năm đầy biến động nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012. Chính vì vậy, một lần nữa chúng ta phải tiếp tục phát huy tinh thần đó để thực hiện bằng được mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013, nhằm tạo đà cho sự phát triển nhảy vọt của Công ty CP thủy tinh Hưng Phú trong tương lai.

## **2. Kế hoạch sản xuất- kinh doanh năm 2013:**

Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, kết quả kinh doanh năm 2012, cũng như nhận thức các cơ hội và thách thức đặt ra, kế hoạch sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty sau:

| STT | CHỈ TIÊU    | ĐVT          | TH 2012 | KH 2013 | Tỷ lệ tăng trưởng |
|-----|-------------|--------------|---------|---------|-------------------|
|     | A           | B            | 2       | 3       | $7=3/2$           |
| 1   | Doanh thu   | Tr. Đồng     | 126.229 | 130.000 | 103               |
| 2   | Thu nhập    | 1.000đ/tháng | 5.780   | 6.000   | 104               |
| 3   | Lợi nhuận   | Tr. Đồng     | 13.587  | 10.000  | 74                |
| 4   | Cổ tức      | %            | 20      | 18      | 90                |
| 5   | Đầu tư TSCĐ | Tr. Đồng     | 4.891   | 25.000  | 511               |

## **II. VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:**

### **1. Các Hạng mục đầu tư trong năm 2013:**

- Xây dựng hoàn tất nhà văn phòng. Thời gian hoàn thành tháng 9/2013.
- Hoàn thành việc xây dựng các hạng mục phụ trợ:
  - + Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  - + Xây dựng sân bãi, đường nội bộ.
  - + Lắp đặt điện động lực nhà xưởng và chiếu sáng bảo vệ
  - \* Thời gian hoàn thành tháng 10/2013.
- Tiến hành xây dựng GMP:
  - + Lắp đặt MMTB sản xuất.
  - + Các thiết bị phụ trợ: Hệ thống cung cấp gaz, hệ thống cung cấp oxy, khí nén...
  - \* Thời gian hoàn thành tháng 10/2013.

**\* Tổng chi phí đầu tư năm 2013 dự kiến: 25 tỷ đồng. (Cho tất cả các hạng mục.)**

## **III. NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013:**

### **1. Về sản xuất kinh doanh:**

- Tiếp tục mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển bền vững trên nền tảng năng suất lao động cao, hiệu quả, giảm chi phí. Nhạy bén, năng động và quyết đoán trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng. Nâng cao tính chủ động trong việc tìm kiếm đơn hàng. Nhằm đáp ứng đủ đơn hàng cho sản xuất.

## **2. Về công tác đầu tư:**

- Tập trung xây dựng Nhà văn phòng, Hệ thống PCCC, lắp đặt điện động lực, Hệ thống chiếu sáng và chuẩn bị lắp đặt máy móc thiết bị để vận hành thử tại nhà máy mới tại công nghiệp Long Hậu và tổ chức nghiệm thu của dự án này đúng thời gian quy định.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng GMP-WHO đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, để đăng ký chứng nhận đạt chuẩn GMP-WHO vào quý IV năm 2013 là đưa nhà máy vào hoạt động.

## **3. Công tác quản lý:**

- Tổ chức quy hoạch, đào tạo và tự đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ quản lý và kỹ thuật, để đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc lại bộ máy quản lý trong năm 2013.

- Đảm bảo nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Quản lý các khoản chi phí sản xuất hợp lý, đúng pháp luật.

- Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP-WHO, thống nhất áp dụng vào đầu quý IV/2013.

## **4. Thực hiện tốt chính sách, quyền lợi người lao động cổ đông:**

- Cố gắng lo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập năm sau khá hơn năm trước, tạo đời sống ổn định, tạo niềm tin và gắn bó của người lao động với Công ty.

- Thực hiện được việc chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện đúng các chính sách đối với người lao động theo luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013, kính trình đến đại hội đồng cổ đông, cho ý kiến thông qua để thực hiện.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Dục**