



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2013 – KẾ HOẠCH 2014 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2014
Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2013 là một năm còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó ngành sản xuất thép cũng không phải ngoại lệ; với GDP đạt 5,42%, lạm phát 6,04% bên cạnh đó Chính phủ vẫn tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô thông qua việc điều hành chính sách tiền tệ. Lãi suất thời kỳ cuối năm 2013 đã hạ xuống 7,5% theo các gói ưu đãi song các doanh nghiệp có báo cáo tài chính xấu do vừa trải qua thời kỳ khó khăn nên cũng không đủ tiêu chuẩn để tiếp cận mức lãi suất này. Do vậy cầu trên thị trường công nghiệp vẫn thấp đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép.

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên đã hoàn thành việc sát nhập với Công ty CP Sản xuất thương mại Phúc Tiến, việc sát nhập này khai thông thị trường phía Bắc của Tập đoàn, ngoài ra trong năm Công ty cũng đẩy mạnh công tác đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng vật chất và quản lý, trên cơ sở đó được các nhà đầu tư đánh giá cao.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013:

1. Thực tế tổ chức hoạt động Sản xuất Kinh doanh:

Năm 2013 là năm thứ 5 Công ty hoạt động theo mô hình công ty đại chúng (Số lượng cổ đông lên đến 5.490 nhà đầu tư) mỗi một giai đoạn là một chặng đường hoạt động có tiến bộ rõ rệt. Ổn định được sản xuất, cải thiện được các hoạt động kinh doanh, tổ chức hiệu quả các lĩnh vực tài chính, thực hiện các hạng mục đầu tư trọng điểm, thực hiện triệt để các kế hoạch trung và dài hạn theo đúng chủ trương đề ra.

Kết quả cho thấy hệ thống quản trị của công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2013 đã được củng cố theo các chuẩn mực cơ bản, Ban điều hành và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt đã được bổ sung đầy đủ theo nhu cầu phát triển của công ty, vai trò của người quản lý được nâng cao, năng lực của CBCNV được phát huy tốt. Từ công ty mẹ cho đến các đơn vị cơ sở hoạt động dần đi vào quy củ theo đúng quy chế và điều lệ quy định.

Trong năm 2013, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo kịp thời từ Hội đồng quản trị, vai trò quản lý điều hành linh hoạt của Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ công nhân lao động toàn công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã vượt qua được những khó khăn thách thức về cơ bản đã hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra.

**Tăng trưởng thông qua Các chỉ tiêu kinh tế:**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2012	Thực hiện Năm 2013	Tỷ lệ hoàn thành(%)
1	Tổng doanh thu	2.839.436.811.519	3.175.380.900.879	111,83%
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	2.820.825.810.247	3.052.582.577.108	
	Doanh thu hoạt động tài chính	11.678.497.683	18.963.949.644	
	Doanh thu khác (Thu nhập khác)	6.932.503.589	103.834.374.127	
2	Tổng chi phí	2.789.977.197.041	3.045.401.256.302	109,16%
	Giá vốn hàng bán và dịch vụ	2.695.026.065.270	2.992.052.772.233	
	Chi phí tài chính	40.225.957.779	(40.978.532.643)	
	Chi phí bán hàng	24.174.029.853	29.450.296.889	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.015.065.497	44.188.693.587	
	Chi phí khác	7.536.078.642	20.688.026.236	
3	Lãi lỗ trong công ty liên kết	2.637.059.711	2.393.340.180	
4	Lợi nhuận trước thuế	52.097.674.190	132.372.984.757	254,09%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại	9.872.165.414	20.173.353.376	
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	503.224.028	(2.130.352.474)	254,09%
7	Lợi nhuận sau thuế	41.722.284.348	114.329.983.855	274,03%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	715	1.620	226,57%

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2013

Tình hình tài chính trong Công ty trong năm vận hành theo cơ cấu nguồn vốn hợp lý.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo 2013
I	Cơ cấu tài sản	%	
1	Tài sản dài hạn trên/ Tổng tài sản	“	28,84%
2	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	“	71,16%
II	Cơ cấu nguồn vốn	%	
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	“	50,54%



2	Ngôn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	“	49,46%
III	Khả năng thanh toán	Lần	
1	Khả năng thanh toán nhanh {(Tiền và các khoản tương đương tiền + đầu tư tài chính ngắn hạn + các khoản phải thu ngắn hạn)/ Nợ ngắn hạn}	“	0,5 lần
2	Khả năng thanh toán hiện hành {Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn}	“	1,41 lần
IV	Tỷ suất lợi nhuận	%	
1	Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu	“	3,60%
2	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	“	5,77%
3	Tỷ suất LNST/Nguồn vốn CSH	“	11,89%

Khả năng thanh toán nợ vay của Công ty luôn đạt 1,41 lần do vậy luôn giữ được uy tín với các tổ chức tín dụng và ngân hàng lớn qua đó nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù thị trường tài chính còn khó khăn, có nhiều công ty không thể vay được vốn để kinh doanh.

Tình hình tài chính trong kỳ: Tại kỳ hoạt động 2013 là kỳ mà hoạt động tài chính diễn biến khó khăn nhất trong các năm, về cơ bản tổng nguồn vốn của Công ty vẫn được ổn định, luôn duy trì được cơ cấu tài chính an toàn.

Các dự án trọng điểm của Công ty:

- Dự án khu dân cư thương mại An Phước 8,36 ha tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (giá trị đã đầu tư 60.299 triệu đồng) hiện nay đã thực hiện được các công việc sau:
 - o Hiện nay hệ thống chi nhánh thương mại đã đi vào hoạt động tiếp tục đóng góp và doanh thu chung của công ty, ghi nhận trong năm 2013 Doanh thu của Chi nhánh Long Thành đạt 52 tỷ đồng, đây là một khu vực có tiềm năng kinh doanh lớn khi mở rộng được diện tích mái che của cửa hàng.
 - o Về việc điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho phù hợp với định hướng đô thị mới, thì kết quả là ngày 10 /01/ 2014 UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép quy hoạch số 04/GPQH và ban hành quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thương mại tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên là chủ đầu tư.
 - o Do quỹ đất trong quy hoạch là quỹ đất sạch đang thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Cp tập đoàn thép Tiến Lên, nên việc triển khai dự án là rất thuận lợi.



- Dự án Trụ sở điều hành của Tập đoàn Thép Tiến Lên tại G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - o Quy mô của dự án là 10 tầng và 01 tầng hầm, với diện tích sàn xây dựng 5.945 m², với tổng vốn đầu tư hoàn thành là 37.179 triệu đồng.
 - o Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Công ty đã chính thức cắt băng khánh thành công trình trên, hiện nay ngoài tầng trệt để làm sảnh đón, thì lầu 8 và lầu 9 của công trình là nơi đặt trụ sở điều hành của Tập đoàn, các khu vực khác thì đang đàm phán với một số đối tác hợp tác khai thác.
- Dự án tham gia góp vốn đầu tư xây dựng nhà Máy thép Bắc Nam.
 - o Với quy mô 300.000 tấn/năm.
 - o Sản phẩm chủ đạo của Nhà máy là các sản phẩm thép hình U, I, V, H ...;
 - o Tổng vốn đầu tư của toàn Nhà máy đến cuối năm 2013 là 369.000 triệu đồng (trong đó vốn góp của Công ty CP Tập đoàn thép Tiến Lên là 172,800 triệu đồng chiếm 48%).
 - o Trong năm 2013, Nhà máy đã hoàn tất công tác lắp đặt máy móc và sản xuất thử thành công.
 - o Ngày 28/12/2013, Nhà máy đã tổ chức cắt băng khánh thành để chính thức đi vào hoạt động trong năm 2014 khi thị trường thép tăng trưởng tốt.

Năm 2013 các chế độ về lao động và công tác tiền lương đã được cải tổ một cách khoa học, toàn bộ thang bậc lương cơ bản, lương BHXH của tập thể CBCNV trên toàn hệ thống đã được điều chỉnh theo đúng quy định mới của nhà nước, Công ty đã áp dụng đồng đều theo cấu trúc phân nhóm, chức danh công việc từ Ban điều hành đến khối nghiệp vụ quản trị, khối sản xuất cũng như khối hỗ trợ gián tiếp.

Phong trào thi đua khen thưởng được phát huy mạnh mẽ, mục đích cơ bản là tạo ra động lực công tác cho toàn thể cán bộ nhân viên, tạo môi trường làm việc khoa học, bổ sung đạo đức nghề nghiệp, nề nếp làm việc văn minh hiện đại, tạo ra nền tảng văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đối tác, đáp ứng các tiêu chí đề ra tại quy trình ISO 9001-2000.

Cũng trong kỳ hoạt động 2013, Công ty được đánh giá là Doanh nghiệp Uy tín năm 2013 của Việt Nam. Đây có thể xem như những động lực để công ty vững bước trên thương trường, là yếu tố tích cực để Công ty củng cố hình ảnh, uy tín và thương hiệu trước các đối tác chiến lược.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Năm 2014 là năm đứng trước nhiều cơ hội khi nền kinh tế phục hồi, Các chính sách điều tiết nền kinh tế theo xu hướng ổn định vĩ mô và kích thích kinh tế của Chính phủ được đồng loạt áp dụng, các chính sách tài khoá, tiền tệ, giảm lãi suất ... đã có chủ trương triển khai từ đầu Quý I. Các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế bắt đầu có hiệu lực thực hiện trong nước, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng mạnh (từ 5 – 12%),



điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đứng trước những tình hình và dự báo diễn biến thị trường như vậy, Công ty đã chủ trương đề ra phương án hoạt động tổng thể như sau:

1/ PHƯƠNG HƯỚNG:

Tiếp tục thực hiện chính sách phân bổ nguồn lực cho các đơn vị cơ sở, tạo mô hình liên kết hoạt động, xác định ngành nghề và lĩnh vực đầu tư hiệu quả trên cơ sở lấy thép làm chủ lực, phát huy lợi thế so sánh, phân tích tổng hợp các điểm tích cực, điểm hạn chế để nâng cao năng lực cạnh tranh từ chính nội lực của các đơn vị.

Đẩy mạnh công tác phát triển các nhóm ngành phụ trợ, đa dạng hóa sản phẩm phân phối, tận dụng và khai thác triệt để thế mạnh - quy mô - mạng lưới – thương hiệu của công ty, duy trì vững chắc địa vị, uy tín của công ty trên thị trường.

Hoạt động đảm bảo quy luật tăng trưởng an toàn, gia tăng giá trị tích lũy cho các cổ đông, đảm bảo khả năng sinh lời cho các nhà đầu tư.

Không ngừng xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp hiệu quả, tạo nền tảng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc hấp dẫn, thu hút nhân tài phục vụ cho công ty.

2/ CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA CHO NĂM 2014:

Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ sự nghiên cứu và dự báo của thị trường trong năm 2014, căn cứ vào các xu hướng điều tiết vĩ mô, Công ty đề ra các chỉ tiêu cho năm 2014 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu an toàn nguồn vốn phần đầu ở mức 100%, hạn chế tối đa các khoản công nợ phải thu trong kỳ, tỉ lệ dư nợ xấu phần đầu đạt 0%.

Doanh thu tổng hợp, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trên tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 25% so với năm 2013, lợi nhuận trước thuế ước đạt 20%/cổ phiếu, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	4.000 tỷ đồng
2	Giá vốn bán hàng	3.760 tỷ đồng
3	Lợi nhuận gộp	240 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	167 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	125 tỷ đồng

3/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

a/ Nhóm giải pháp thứ nhất:

Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống, cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cho từng bộ phận, từng lĩnh vực. Tiếp tục bổ xung thêm nhân sự đối với các vị trí còn thiếu,



bổ xung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phục vụ công ty, tăng cường năng lực kiểm soát, kiểm tra nội bộ, tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công việc theo sự phân bổ.

Tinh gọn lại nhân sự và bộ máy điều hành tạo hiệu quả trong hoạt động, không ngừng đào tạo đội ngũ kế thừa, thu hút và phát triển nhân tài phục vụ cho công ty, nâng cao tính hiệu lực trong các chính sách vĩ mô của Phòng nghiệp vụ và các bộ phận tại đơn vị cơ sở theo các chuẩn mực cơ bản.

Xây dựng và triển khai áp dụng phương án về cơ chế trả thu nhập theo lợi nhuận sản xuất kinh doanh cho toàn bộ tập thể CBCNV trên cơ sở các chỉ tiêu doanh thu, đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu và phân loại mức hưởng theo lợi nhuận được hạch toán từ công ty.

b/ Nhóm kế hoạch thứ hai: (quán triệt và đẩy mạnh công tác đầu tư theo định hướng của Đại Hội đồng cổ đông):

Mở rộng Chi nhánh Long Thành, để cung ứng hàng hóa cho khu vực phía Đông và các khu công nghiệp trong khu vực.

Kêu gọi hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và đô thị 8,3 ha tại Xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

Cơ cấu vốn nhập nguyên liệu để vận hành nhà máy thép Bắc Nam nhằm cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Kiểm tra, đánh giá để thanh lý các tài sản không có hiệu quả để tập trung nguồn lực cho hoạt động chính của doanh nghiệp.

c/ Nhóm kế hoạch thứ 3: (Tiếp tục tái cấu trúc lại hoạt động Sản xuất Kinh doanh)

Củng cố lại danh mục sản phẩm hàng hóa để xác định lại chiến lược phân phối, tập trung các nguồn hàng để cơ cấu dư tồn kho mục đích xâm nhập thị trường ngay sau khi có dấu hiệu hồi phục.

Kiểm tra, đánh giá để thanh lý các tài sản không có hiệu quả để tập trung nguồn lực cho hoạt động chính của doanh nghiệp.

Các đơn vị cơ sở cần tăng cường thực hiện nghiệp vụ kinh doanh theo đúng chức năng quy định, tự chủ mua bán hàng hóa, đẩy mạnh công tác tăng doanh để cải thiện lợi nhuận. Cùng nhau phối hợp ngăn chặn, xử lý tình trạng dư nợ quá hạn, dư nợ xấu, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nguồn vốn kinh doanh của công ty.

d/ Nhóm kế hoạch thứ 4: (Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính)

Song song với việc kiện toàn và hoàn thiện bộ máy hoạt động, ổn định nền Sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ chủ trương tiếp tục tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động và tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư cho các hạng mục chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thống nhất.



Củng cố lại các quy chế tài chính đã áp dụng trong năm 2013, triển khai thêm một số biện pháp hữu hiệu để đối phó với những diễn biến phức tạp thị trường trong giai đoạn mới. Đề ra các giải pháp cân đối các chỉ tiêu phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của kỳ làm việc mới. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan kiểm toán để đảm bảo thời gian báo cáo minh bạch, chính xác các hoạt động trước Đại hội đồng cổ đông và nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo tổng kết về phần hoạt động sản xuất, kinh doanh 2013 và các định hướng của năm 2014, Công ty xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phân tích và đánh giá.

Biên Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2014

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc