

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

Kính thưa: Toàn thể các Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban điều hành Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, tôi xin gửi tới toàn thể các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Tôi xin báo cáo với các Quý vị cổ đông về tình hình SXKD năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong như sau:

I- Tình hình SXKD năm 2009

Năm 2009 là năm tình hình kinh tế chung của thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, các tháng cuối năm 2008 và các tháng đầu năm 2009 do bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên với các chính sách kích cầu của Chính phủ, nên từ Quý 2 năm 2009 nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, GDP năm 2009 của nước ta cũng đạt tốc độ tăng trưởng là 5.2%, tuy có giảm hơn so với năm 2008 (6.23%) nhưng Việt Nam là 1/12 nước có GDP tăng trưởng dương của thế giới và là nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cùng chung với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty có nhiều điều kiện thuận lợi, Công ty đã tận dụng được tốt các cơ hội, thời cơ, vượt qua một số khó khăn, thách thức, phát huy được các điểm mạnh, hạn chế các điểm yếu để phấn đấu đạt được kết quả SXKD năm 2009 tương đối ấn tượng, cụ thể Công ty đã đạt được các chỉ tiêu trong SXKD là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2008	Thực hiện 2009	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Giá trị TSL	Tỷ đồng	583	744	27.62%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1,097	1,494	36.19%
3	Sản lượng	Nghìn tấn	34.2	42.9	25.44%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	111	230	107.21%
5	LN sau thuế	Tỷ đồng	125.5	303.9	142.15%
6	Thu nhập BQ/ng/tháng	Triệu đồng	4.5	5	11.11%

Qua bảng số liệu trên cho thấy tốc độ tăng trưởng năm 2009 so với năm 2008 của các chỉ tiêu chính của Công ty là tương đối cao. Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tăng

142.15% so với năm 2008, đây là kết quả của những giải pháp thành công của Công ty trong năm 2009, cụ thể là:

- Giải pháp về thị trường;
- Giải pháp về nguyên vật liệu đầu vào;
- Giải pháp về đầu tư;
- Các biện pháp linh hoạt để kích thích sản xuất...

II- Phương hướng hoạt động năm 2010

Theo dự báo thì năm 2010 sẽ còn nhiều khó khăn thử thách đang chờ phía trước như:

- Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, giá nguyên liệu bình quân quý 1 năm 2010 đã tăng khoảng gần 20% so với giá nguyên liệu bình quân năm 2009, và cùng với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới thì xu hướng giá nguyên nhiên vật liệu chưa có dấu hiệu giảm thấp như năm 2009;
- Giá xăng dầu, điện, nước và các vật tư phục vụ sản xuất cũng tăng;
- Nguy cơ lạm phát cao;
- Chi phí lãi vay Ngân hàng của năm 2009 cũng sẽ cao hơn 2010 vì năm 2010 không còn được sự hỗ trợ lãi suất của Chính phủ.
- Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh;
- Tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt.

Do vậy Công ty đề ra chính sách chiến lược cho năm 2010 là tiếp tục nỗ lực phấn đấu để duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của các nhà đầu tư, ổn định và nâng cao đời sống của CBCNV. Một số mục tiêu Công ty cần phải phấn đấu là:

1. Về kế hoạch SXKD năm 2010

Mặc dù cuối tháng 1 năm 2010, Công ty đã tăng giá bán sản phẩm được 10%, nhưng mức tăng này vẫn chưa đủ với mức tăng giá của nguyên liệu đầu vào. Hơn nữa do tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt nên Công ty đề ra mục tiêu là phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động SXKD năm 2010 là 10% so với năm 2009, cụ thể là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2009	KH 2010		
				TP Nam	TP Bắc	Tổng cộng

1	Giá trị TSL	Tỷ đồng	744	80	818.4	898
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1,494	160	1643.4	1,803
3	Sản lượng	Nghìn tấn	42.9	5	47.19	52
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	230	16	167.7	184
5	LN sau thuế	Tỷ đồng	303.9	0	245	245

2. Về phát triển sản phẩm mới

Năm 2010 Công ty sẽ sản xuất và xúc tiến bán hàng các sản phẩm mới là: Hàng rào nhựa và máng hứng nước mưa, đây là những sản phẩm sẽ phát triển trong tương lai. Công ty sẽ có kế hoạch giới thiệu và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Hiện tại Công ty đã hoàn thiện công nghệ sản xuất hai mặt hàng này.

3. Về thị trường

- Tiếp tục củng cố duy trì và ổn định thị trường phía Bắc
- Hỗ trợ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường các tỉnh phía Nam
- Hỗ trợ Công ty LD Nhựa Tiền Phong — SMP để ổn định sản xuất và làm chủ thị trường Lào
- Hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để đưa sản phẩm ra tiêu thụ ở các thị trường nước ngoài như Australia, Newzealand, Hong Kong.
- Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản như Mitsubishi, Asahi để phát triển kỹ thuật và công nghệ các sản phẩm kỹ thuật cao của ngành nhựa.

4. Về đầu tư máy móc thiết bị

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của thị trường về các sản phẩm, tạo năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của Công ty. Đảm bảo năng lực sản xuất của Công ty năm 2010 là 70.000 tấn sản phẩm và năng lực sản xuất của Công ty tăng trưởng 10%/năm trong vòng 5 năm tới.

Năm 2009, Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị, các dây chuyền sản xuất và đặt cọc mua máy móc thiết bị cho năm 2010 khoảng 60 tỷ đồng.

Nếu tính tất cả các Hợp đồng mua máy móc thiết bị đã ký kết nhưng mới mở L/C và sẽ thực hiện trong năm 2010 là 94 tỷ đồng.

Năm 2010, dự kiến số tiền chi cho đầu tư máy móc thiết bị khoảng 60 tỷ đồng. Các dây chuyền thiết bị đã đặt mua trong năm 2010 như sau:

- 1 dây chuyền máy đùn PVC KR60 (Krauss Maffei)
- 1 dây chuyền máy đùn PVC AGOS 93 (Cicinnatti)

- 2 dây chuyền máy đùn PEHD MONOS 45 (Cincinnatti)
- 1 dây chuyền máy đùn PEHD MONOS 90 (1.200 mm - Cicinnatti)
- 2 dây chuyền máy đùn KONOS 63 (Cincinnatti)
- 1 dây chuyền máy đùn PP-R
- 1 dây chuyền máy đùn Profile
- Một số máy ép phun
- Các thiết bị phụ trợ, thay thế □

5. Về đầu tư xây dựng cơ bản

Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, kho tàng để di chuyển dần sản xuất sang nhà máy mới tại xã Hưng Đạo — Kiến Thụy — Hải Phòng với diện tích 13.6 ha. Năm 2009 đã chuyển được một Phân xưởng sản xuất ống PEHD, PP-R sang nhà máy mới, phần đầu năm 2010 sẽ xây dựng và di chuyển thêm một Phân xưởng sản xuất nữa sang nhà máy mới.

Năm 2009, đã đầu tư xây dựng cho các hạng mục: Cơ sở hạ tầng, điện, nước, đường giao thông nội bộ, nhà kho, nhà xưởng PX5 là khoảng 50 tỷ đồng.

Năm 2010 tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng PX3 và các hạng mục đang triển khai từ các năm trước. Dự kiến chi phí khoảng 80 tỷ đồng.

Tiếp cận với các ban, ngành thành phố để lập dự án xin chuyển đổi mục đích sử dụng và làm chủ đầu tư của khu đất số 2 — An Đà - Hải Phòng có diện tích 3.6 ha. Dự kiến sẽ xây dựng các Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng và các khu biệt thự. Đây là một dự án lớn nên Công ty rất cần sự ủng hộ của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình SX-KD của Công ty trong năm 2009 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2010, rất mong được sự góp ý của các cổ đông cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC