

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015

Kính thưa: Chủ tịch đoàn, Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý đại biểu và các cơ quan báo đài!

Hôm nay Công ty CP CB Hàng XK Cầu Tre tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện 2014 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2015. Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin trình bày báo cáo như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014 Công ty cầu Tre hoạt động trong bối cảnh tình hình như sau:

a. Thuận lợi:

- Công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sâu sát của các thành viên HĐQT, đặc biệt sự giúp đỡ hỗ trợ từ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cũng như các cấp ngành chính quyền Thành phố để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng ĐHCĐ và HĐQT đã đề ra.
- Việc tỷ giá đồng USD tăng lên tạo lợi thế về xuất khẩu (tăng từ 21.036 đ/USD > 21.246 đ/USD)
- Có nhiều giải pháp kiểm soát việc mua NPL đầu vào nên bình quân giá mua NPI, đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2013.
- Lãi suất ngân hàng giảm so với năm 2013, việc tận dụng tối đa các khoản vay hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn của UBNDTP, cân đối thu chi... đã đạt kết quả chi phí lãi vay giảm so với 2013 là 3,2 tỷ.
 - Năm 2013 : dao động lãi suất từ 6,2% -> 9,5%/ năm
 - Năm 2014 : dao động lãi suất từ 5,5% -> 6,2%/ năm

b. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức sau đây:

- Năm 2014 vẫn tiếp tục là một năm đầy khó khăn với sự suy giảm kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, thị trường tiêu thụ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục đặc biệt đối với ngành chế biến lương thực thực phẩm.
- Chi phí lương theo quy định Nhà nước và bảo hiểm tăng dẫn đến chi phí tiền lương tăng.
- Nguồn lao động trực tiếp biến động, việc thường xuyên phải tuyển dụng công nhân mới nên năng suất lao động chung bị ảnh hưởng, phát sinh thêm nhiều chi phí đào tạo.....

Thời gian qua, Ban điều hành cùng đội ngũ quản lý và người lao động Cầu Tre đã có nhiều nỗ lực để thực hiện mục tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ và HĐQT đã đề ra. Đối với chiến lược phát triển thị trường nội địa Công ty chủ yếu tập trung xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản lý, năng lực bán hàng, xây dựng kênh phân phối rộng rãi, đặc biệt Công ty chú trọng mở rộng kênh truyền thông (GT). Đối với thị trường xuất khẩu Công ty tập trung củng cố để giữ ổn định khách hàng truyền thống và tổ chức nhiều cuộc khảo sát, tìm kiếm cơ hội mở rộng đối tác tiêu thụ mới.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

1. Sản lượng tiêu thụ

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2014 là 5.069 tấn.

+ Đạt tỷ lệ 110% so với cùng kỳ 2013 (4.590 tấn)

+ Đạt tỷ lệ 91% so với kế hoạch 2014 (5.563 tấn)

2. Doanh thu thuần

+ Tổng doanh thu thuần BCTC là 661,3 tỷ đạt 110,6% so với 2013 (597,7 tỷ) và đạt 108,4% so với kế hoạch 2014 (610,3 tỷ).

+ Riêng ngành kinh doanh chính thực hiện 2014 là 639,5 tỷ đạt 116% so với cùng kỳ 2013 (550,9 tỷ) và đạt 105% so với kế hoạch 2014 (610,3 tỷ).

- Xuất khẩu: 444,0 tỷ đạt 122% so với cùng kỳ, trong đó: chủ yếu hải sản tăng 37,8%, Thực phẩm đông lạnh tăng 12,4% nhưng Trà giảm 15,6%. So với kế hoạch đạt 126%.
- Nội địa: 195,5 tỷ đạt 105% so với cùng kỳ, trong đó: Thực phẩm đông lạnh giảm 2,7%, Trà giảm 9,3%, Xúc xích tăng 94%. So kế hoạch đạt 75%.

3. Lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế là 5,05 tỷ đồng

+ So với kế hoạch 2014 (8,1 tỷ đồng) đạt 62,3%

+ So với năm 2013 tăng 395% (lợi nhuận 2013 là 1,02 tỷ)

Nếu tính riêng về lợi nhuận kinh doanh chính (*không tính thu nhập khác từ cho thuê mặt bằng, thanh lý TSCĐ không cần dùng ...*) thì lợi nhuận tốt hơn 20 tỷ, trong đó đóng góp từ :

- Xuất khẩu : lợi nhuận tốt hơn 7 tỷ do tăng doanh số 80 tỷ
- Nội địa : lợi nhuận tốt hơn 13 tỷ do:
 - Tăng giá bán góp phần đem lại lợi nhuận khoảng 6 tỷ
 - Cắt giảm chi phí Marketing : 7,7 tỷ
 - Sắp xếp lại hệ thống bán hàng, tinh gọn nhân sự : giảm chi phí tiền lương đội ngũ bán hàng khoảng 2 tỷ
- Chi phí quản lý : tiết kiệm được 2,2 tỷ do cắt giảm chi phí công tác, đào tạo, hội nghị, vật tư công cụ phục vụ quản lý ... khi xét thấy chưa cần thiết trong tình hình khó khăn hiện tại của Công ty.
- Chi phí lãi vay giảm 3,2 tỷ do lãi suất tiền vay giảm và thu nợ dòng tiền xoay vòng nhanh hơn do quản lý công nợ tốt hơn.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2015 vẫn tiếp tục còn khó khăn thị trường tiêu thụ chưa thật sự hồi phục. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và tính toán cẩn trọng Ban Điều hành Cầu Tre đã xây dựng kế hoạch 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	Tăng trưởng	
				Trị giá	%
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	5.288,5	5.068,6	219,9	4,3%
2	Doanh thu thuần – kinh doanh chính (tỷ đồng)	661,2	639,5	21,7	3,4%
	Xuất khẩu	426,3	444,0	(17,7)	(4,0%)
	<i>Thực phẩm</i>	213,4	226,0	(12,6)	(5,6%)
	<i>Hải sản</i>	205,0	206,6	(1,6)	(0,8%)
	<i>Trà</i>	7,9	11,4	(3,5)	(30,7%)
	Nội địa	234,9	195,5	39,4	20,2%
	<i>Thực phẩm</i>	163,0	141,1	21,9	15,5%
	<i>Meal</i>	13,9	3,0	10,9	363,3%
	<i>Trà</i>	32,1	25,4	6,7	26,4%
	<i>Xúc xích</i>	25,9	26,0	(0,1)	(0,4%)
3	Lợi nhuận (tỷ đồng)	6,47	5,05	1,42	28,1%

Để đạt được kết quả trên, ngoài sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể Công ty, Ban Điều hành còn thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát và nâng cao hiệu quả trong kinh doanh:

- Nghiên cứu, khảo sát nhanh chóng đưa ra các giải pháp đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu về sản lượng, chất lượng, nâng cao năng suất lao động để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.
- Nâng cao năng lực Nghiên cứu và Phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tạo sự khác biệt hóa, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, linh hoạt và nhạy bén trong phát triển SP mới / SP thay thế; phát triển dòng sản phẩm gắn liền với bữa ăn hàng ngày của nhiều đối tượng người tiêu dùng, ...
- Tiếp tục mở rộng thị trường nội địa thông qua việc mở rộng NPP và điểm bán thuộc kênh truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện và tinh gọn bộ máy tổ chức nhân sự gắn với việc nâng cao năng lực của người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để toàn thể người lao động có cơ hội phát huy hết khả năng của mình.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình cải tiến sản xuất, kiểm soát lãng phí, các chương trình khoán hiệu quả gắn liền với trách nhiệm và thụ hưởng, tạo động lực cho người lao động nâng cao chủ động sáng tạo trong công việc.

- Tiếp tục cải thiện chính sách, chế độ cho người lao động nhằm duy trì đội ngũ nhân lực gắn bó lâu dài, phát huy cao nhất tinh thần văn hóa công ty cùng Công ty phát triển bền vững

IV. Lời cảm ơn thay cho lời kết

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty CP Chế biến Hàng XK Cầu Tre.

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin nhiệm và ủng hộ của HĐQT, quý cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước và tập thể người lao động Công ty.

Kính chúc quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TỔNG GIÁM ĐỐC *hao*



Trần Thị Hòa Bình