

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. Tình hình chung

Năm 2019, Công ty CP Packsimex thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao trong tình hình thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự cộng tác hiệu quả của các cổ đông và người lao động về định hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.... tạo thành một sức mạnh tập thể, khắc phục được nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực, kịp thời việc triển khai tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

- Công ty luôn giữ gìn uy tín thanh khoản với ngân hàng nên đã được ngân hàng đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

2. Khó khăn:

* Về kinh tế Thế Giới

- Trong năm qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường do những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, bất ổn chính trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở thành những vấn đề nghiêm trọng trên quy mô toàn thế giới.

- Giá cả thế giới trong năm 2019 xu hướng tăng, nguyên nhân là do các nước OPEC cắt giảm sản lượng đẩy giá dầu tăng, đồng đôla tiếp tục mạnh lên so với đồng tiền các nước.

- Xu hướng bảo hộ mậu dịch và vấn đề tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung quốc có thể tác động tiêu cực tới hoạt động thương mại và đầu tư nước ngoài của Việt nam.

* Về kinh tế trong nước

Mặc dù kinh tế Việt nam đã chuyển biến tích cực, nhưng trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế Việt nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn như:

- Hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Giá đất KCN tăng cao, thủ tục hành chính vẫn còn phải cải tiến.

- Năng suất lao động tại Việt Nam kém hơn so với các nước trong khu vực làm đội giá thành sản phẩm

Những vấn đề khó khăn trên đã tác động đến phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và Công ty CP Packsimex nói riêng.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	tỷ đồng	150	191	127,3
	- Trong đó Công ty mẹ	tỷ đồng	70,6	86,1	122
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	13,6	28,9	212,5
3	Cổ tức	%	10	10	100

2. Cơ cấu doanh thu :

Dvt : tỷ đồng

Số TT	Danh mục mặt hàng	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Nguyên liệu nhựa	tỷ đồng	28	35,7	127,5
2	Thành phẩm nhựa	tỷ đồng	105,4	132,07	125,3
3	Gỗ	tỷ đồng	6,2	6,77	109,2
4	Dịch vụ	tỷ đồng	10,4	16,46	158,27
Tổng cộng			150	191	127,3

III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Về kinh doanh và dịch vụ:

1.1. Nhập khẩu và bán hàng trong nước:

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì nhập khẩu nguyên liệu nhựa và gỗ từ : Newzeland, Chi Lê, Trung Đông, Malaysia, Thái Lan...và được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

1.2. Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và kho xưởng:

- Công ty tiếp tục khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng tại 52 Đông Du, kho xưởng tại Quận 7, Đồng Nai...
 - Luôn bảo trì, sửa chữa kịp thời.
 - Làm tốt công tác an ninh trật tự và an toàn PCCC.

2. Về sản xuất tại Công ty con ở Đồng Nai:

- Tăng cường đổi mới thiết bị sản xuất.
 - Tiến hành củng cố lại bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh.
 - Đầu tư mở rộng nhà xưởng.
 - Tích cực phát triển và mở rộng thị trường tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh.

3. Về đầu tư:

- Dự án tại 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú:
 Công ty đang triển khai các bước hợp tác khôi phục dự án với đối tác Sacomreal theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 9/5/2016. Tuy nhiên việc triển khai khôi phục dự án gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài do sự thay đổi quy hoạch.

- Năm 2019, Công ty đã đầu tư thêm:

+ Xây dựng, sửa chữa nhà xưởng và mua sắm ô tô phục vụ sản xuất.

+ Mua đất ở tại Phường 25, Quận Bình Thạnh để xây dựng văn phòng cho thuê

IV Các kết quả khác:

1. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán:

- Phòng TCKT đã làm việc với Ngân hàng VCB TP.HCM và được hạn mức tín dụng là 30 tỷ đồng phục vụ cho việc kinh doanh XNK.
- Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty kiểm toán AISC kịp thời phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên.
- Thường xuyên theo dõi biến động tỷ giá và báo cáo Ban Tổng Giám đốc.
- Theo dõi và phối hợp với các phòng ban thu hồi công nợ và xử lý thu hồi nợ chậm trả, trích lập dự phòng nhằm bảo toàn vốn điều lệ của Công ty.

2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin:

- Cập nhật kịp thời các sự kiện và diễn biến hoạt động SXKD giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh.

3. Lĩnh vực Tổ chức hành chính:

- Tổng số lao động tính đến 31/12/2019 là: 218 người, trong đó : công ty mẹ : 21 người.
- Xây dựng phương án trả lương theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và cung cầu trên thị trường lao động nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Quản lý theo dõi đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thất nghiệp cho toàn thể cán bộ công nhân viên theo đúng quy định.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, lũ lụt, văn thư lưu trữ, xe cộ phục vụ kịp thời cho các bộ phận đi công tác.
- Quản lý bảo trì và sửa chữa kịp thời điện, nước và các trang thiết bị máy móc trong Công ty.
- Thực hiện việc tiết kiệm tối đa các chi phí hành chính như xăng xe, văn phòng phẩm, điện nước nhưng vẫn bảo đảm tốt các hoạt động của Công ty.
- Thực hiện báo cáo thống kê kế hoạch đúng tiến độ.
- Thực hiện tốt việc quản lý và chuyển nhượng cổ phần theo đúng qui định của Công ty.

4. Các hoạt động khác:

Công ty luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động để góp phần động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cơ sở thỏa ước lao động đã ký kết.

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song toàn thể người lao động trong Công ty dưới sự lãnh đạo của HĐQT và Ban TGD đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Công ty đã đảm bảo đời sống CBCNV và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Công đoàn và chính quyền.

B - PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Dự báo

*** Kinh tế thế giới**

- Năm 2020 được dự báo kinh tế thế giới sẽ phát triển rất chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

*** Kinh tế Việt Nam**

- Dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp

- Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bằng hình thức tăng thuế nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam bởi đây đều là những thị trường xuất khẩu chính hiện nay của Việt Nam.

- CPTPP, EVFTA (Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu) được thông qua là một lợi thế của Việt nam.

- Các hiệp định song phương và đa phương giữa Việt nam và một số nước bắt đầu có hiệu lực mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam nhưng cũng sẽ không ít thách thức. Tuy nhiên muốn tận dụng được các Hiệp định này Việt nam sẽ phải cải tiến công nghệ, pháp luật, tính minh bạch trong quản lý điều hành. Với trình độ và năng suất lao động thấp như hiện nay, Việt Nam có nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa thay vì là nơi đầu tư phát triển sản xuất của các nước có nền tảng tốt hơn trong Asean như Malaysia, Thái Lan, Singapore hoặc Indonesia.

- Giá nhân công, giá điện, giá xăng có xu hướng tăng cao.

Những tác động trên sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

II. Phương hướng nhiệm vụ:

1/ Mục tiêu:

*** Mục tiêu cụ thể năm 2020:**

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Doanh thu hợp nhất | : 105 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : 13,6 tỷ đồng |
| - Cổ tức | : 10 % |

2/ Giải pháp:

a. Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ:

- Tiếp tục tận dụng lợi thế kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng truyền thống của Công ty như: Nhựa và các sản phẩm nhựa bao bì.

- Phát triển các mặt hàng có khả năng cạnh tranh, đầu tư phát triển các mặt hàng mới, lĩnh vực mới còn cơ hội tăng sản lượng và thị phần.

- Phân đầu cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Thực hiện tốt công tác marketing, dự báo thị trường chính xác thông qua việc xử lý thông tin kịp thời phục vụ công tác kinh doanh có hiệu quả.

- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn

- Tập trung khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho xưởng, văn phòng của Công ty.

b. Lĩnh vực đầu tư:

- Dự án tại khu đất 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú: Tiếp tục việc khôi phục dự án hoặc chuyển đổi dự án phù hợp với quy hoạch.

- Nghiên cứu mua sắm máy móc, thiết bị để đổi mới công nghệ cho sản xuất.

- Dự án đầu tư văn phòng tại Quận Bình Thạnh: nghiên cứu thực hiện theo hai hướng:

+ Làm thủ tục xây dựng văn phòng cho thuê

+ Hoặc bán đất nếu có hiệu quả để chuyển đầu tư mới dự án kho xưởng.

c. Lĩnh vực sản xuất:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tập trung tối đa nguồn lực để duy trì ổn định sản xuất và phát triển thị trường tại Công ty con nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất và kinh doanh.

d. Các lĩnh vực khác:

*** Tổ chức hành chính:**

- Sắp xếp bộ máy nhân sự Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện phương án trả lương, thưởng nhằm khuyến khích người lao động làm việc với năng suất và hiệu quả cao hơn.
- Lập kế hoạch quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo quy chế hiện hành để đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu mới.
- Thực hiện việc tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong công tác hành chính.
- Hướng dẫn xây dựng hệ thống quy chế tại Công ty con.
- Thực hiện tốt việc quản lý và chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Công ty.

*** Tài chính kế toán:**

- Luôn chuẩn bị đủ vốn để phục vụ SXKD, đầu tư.
- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Tích cực theo dõi, phân tích sự biến động thị trường ngoại tệ nhằm mua bán ngoại tệ kịp thời phục vụ kinh doanh XNK, tăng thu nhập tài chính cho Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban tích cực thu hồi công nợ.
- Tích cực quản trị, giám sát các khâu kinh doanh nhằm phòng ngừa rủi ro.
- Hướng dẫn việc xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ một cách khoa học tại Công ty con.

*** Công nghệ thông tin:**

Áp dụng công nghệ thông tin trong khâu bán hàng, Tài chính kế toán, Xưởng sản xuất nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao năng lực quản trị sản xuất và kinh doanh

C- KẾT LUẬN

Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2020 nặng nề song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty CP Packsimex đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà HĐQT đã xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI