



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 39317341- 39316529

* Fax : (84.8) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300699170 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

**BÁO CÁO
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2015**

Kính thưa quý vị cổ đông !

Hôm nay, ngày tháng năm 2015, Công ty Cổ Phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đại hội sẽ thống nhất thông qua một số chỉ tiêu năm 2014 và nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015.

Đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng mục tiêu năm 2015.

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014

1. Khó khăn

Năm 2014, Kinh tế trong nước vẫn chưa có nhiều khởi sắc, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu. Ngay từ đầu năm, Công ty phải tập trung di dời Xí nghiệp CBLS 1 bàn giao lại mặt bằng cho ban quản lý dự án xây dựng bệnh viện ung bướu 2 theo chỉ đạo của UBND TPHCM, việc di dời đã làm gián đoạn thời gian sản xuất, đến nay Xí nghiệp CBLS 1 mới khôi phục lại sản xuất, nên bước đầu đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên liệu đầu vào tăng, đặc biệt nguyên liệu ngành dừa tre ngày càng khan hiếm, khó mua, trong khi giá bán lại không tăng.

Cơ sở vật chất nhà xưởng sản xuất phân tán nhỏ lẻ, máy móc thiết bị lạc hậu chưa được đổi mới, nên công ty chưa đáp ứng được các đơn hàng lớn với giá bán cạnh tranh, lao động biến động liên tục và có nhiều cạnh tranh nhất là về tiền lương và chế độ lưu trú, thiếu cán bộ quản lý có năng lực đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hoạt động kinh doanh thương mại có phần giảm sút trong quý 3 & 4, các đơn vị kinh doanh thương mại cũng gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu mặt hàng tiêu dùng vào thị trường Nhật giảm mạnh, kinh doanh mặt hàng hóa chất bị quản lý chặt nên doanh số giảm sút.

Hạn mức tín dụng thấp do không có tài sản thế chấp, chủ yếu là tín chấp. Mặc dù lãi suất tín dụng giảm xuống, nhưng Công ty vẫn rất khó tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất

Thị trường bất động sản chưa khởi sắc, nên việc thoái vốn các dự án bất động sản vẫn chưa thực hiện được.

Ngoài ra chi phí vận chuyển tăng cao, các chi phí đầu vào tăng đặc biệt là chi phí tiền thuê đất theo giá mới tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Thuận lợi

Trong bối cảnh còn khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước, chính phủ đã tích cực đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thông qua các chính

sách hỗ trợ lãi suất xuất khẩu, lãi suất ngân hàng giảm đã tác động tích cực đến chi phí lãi vay toàn công ty.

Thị trường xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ có dấu hiệu hồi phục từ quý 3, nên hầu hết các đơn vị sản xuất đều có đơn hàng đến cuối năm. Tuy giá xuất khẩu không cao nhưng đã duy trì ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên, người lao động..

Thương hiệu đồ gỗ của SADACO đã có thương hiệu và uy tín nhất định trên thị trường xuất khẩu, thông qua lượng khách hàng truyền thống chiếm 2/3 tổng doanh thu hàng năm là điều kiện thuận lợi để công ty duy trì ổn định sản xuất .

Việc di dời Xí nghiệp CBL5 1 là cơ hội để hình thành Chi nhánh SADACO tại Đồng Nai, với mặt bằng nhà xưởng rộng, máy móc thiết bị được đầu tư thêm, Chi nhánh Đồng Nai đã đẩy mạnh sản xuất, năng suất tăng cao.

Trong năm hầu hết các đơn vị sản xuất đều có đơn hàng ổn định, các đơn vị thành viên phát huy tính tự chủ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung phát huy thế mạnh các mặt hàng truyền thống như các sản phẩm giường, tủ, mặt hàng ngoài trời nên doanh thu tương đối ổn định.

Các đơn vị kinh doanh thương mại mở rộng được thị trường xuất khẩu, hàng tiêu dùng qua thị trường Úc, sản phẩm đá xây dựng, viên nén gỗ sang thị trường Hàn Quốc.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị : Triệu VN Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Nghị quyết 2014	Thực hiện 2014	TH2014/TH2013	TH2014/N Q2014
1. Doanh thu	266.801	280.000	305.235	114,41%	109,01%
- Sản xuất	131.320	135.000	155.863	118,69%	115,45%
- Thương mại, dịch vụ	135.481	145.000	149.372	110,25%	103,02%
2. Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.800	2.278	90,20%	81,34%
3. Cổ tức/vốn điều lệ	8%	8%	8%	100%	100%

3.1 Đánh giá các chỉ tiêu :

Doanh thu đạt 305,235 tỷ, đạt 109,01 % kế hoạch, tăng 14,41% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận đạt 2,278 tỷ đồng, đạt 81,34% kế hoạch và giảm 9,80 % so với cùng kỳ.

Mặc dù trong năm qua còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân – người lao động, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, chỉ tiêu doanh thu vượt 9,01% chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận mới đạt 81,34% nghị quyết đại hội, giảm 9,80% so với cùng kỳ, nguyên nhân do trong năm công ty phải tập trung chi phí di dời toàn bộ diện tích nhà xưởng xí nghiệp CBL5 1 để bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng bệnh viện ung bướu 2 (không có chi phí bồi thường và hỗ trợ di dời nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trên 600 triệu đồng). Đồng thời trong năm 2014 giá thuê đất của Nhà nước điều chỉnh tăng cao.

3.2 Về sản xuất

Sau khi di dời xí nghiệp 1 và lập chi nhánh Đồng Nai, từng bước ổn định sản xuất, phát huy tối đa năng lực. Các đơn vị sản xuất khác có đơn hàng ổn định từ những khách

hàng truyền thống; bên cạnh đó thông qua tiếp thị, triển lãm đã tìm thêm được các khách hàng mới từ Nhật, Mỹ, Hàn Quốc..

Khi di dời Xí nghiệp CBL51, chi phí di dời lớn trong khi đó sản xuất phải tạm dừng nên đã ảnh hưởng đến sản xuất, giảm doanh thu. Công ty chỉ đạo kịp thời và theo sát Xí nghiệp trong việc di dời cuốn chiếu, nên vẫn đảm bảo tiến độ các đơn hàng xuất khẩu

Về sản xuất dừa công ty đã tìm kiếm thêm được các đơn hàng mới từ khách hàng Singapore, Malaysia, Hàn quốc, Mỹ, Nhật... nên Xí nghiệp ổn định sản xuất. Tuy nhiên khó khăn là nguồn nguyên liệu khan hiếm, đôi khi không đảm bảo nguyên liệu sản xuất nên chuyển từ sản xuất sang kinh doanh thương mại hiệu quả lợi nhuận đạt thấp.

Tỷ suất lợi nhuận thấp ở một số sản phẩm và mức độ rủi ro cao nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Công ty đang triển khai cơ chế khoán lương đến hiệu quả cuối cùng cho từng đơn vị.

Máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu, thường xuyên hư hỏng. Nguồn lao động có tay nghề trong sản xuất đồ gỗ thiếu, khó tuyển dụng do tiền lương tăng.

3.3 Thương mại dịch vụ:

Duy trì ổn định được xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng sang thị trường Mỹ, và mở rộng thêm xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường mới tại Úc. Tuy nhiên xuất khẩu mặt hàng tiêu dùng sang thị trường Nhật năm 2014 gặp khó khăn, nên doanh thu xuất khẩu vào thị trường này giảm sút mạnh.

Khai thác thêm một số thị trường cho xuất khẩu như mặt hàng viên nén gỗ, đá xây dựng sang thị trường Hàn Quốc, đặc biệt xuất khẩu đá sang thị trường Hàn Quốc tăng mạnh, mở ra triển vọng tốt trong năm tới.

Hợp tác khai thác kinh doanh mặt hàng nông sản bán vào các nhà máy chăn nuôi thức ăn gia súc trong năm qua bị chững lại.

Dịch vụ du lịch doanh chưa phát huy hết tiềm năng, hoạt động ổn định chủ yếu mảng kinh doanh vận chuyển. Kinh doanh khách sạn cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn khách giảm, cơ sở vật chất xây dựng đã lâu nên xuống cấp.

Công ty triển khai trở lại hoạt động xuất khẩu lao động với mục tiêu nhắm vào thị trường các nước phát triển như Nhật bản, thị trường các nước Trung Đông, Đài Loan,...

3.4 Thực hiện các dự án đầu tư :

Ban lãnh đạo đã cùng hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng, thoái vốn các dự án tuy nhiên thị trường bất động sản trong năm vẫn chưa khởi sắc nên chưa tìm được các nhà đầu tư.

- Dự án khu dân cư SADACO đang tiếp tục triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 .
- Dự án khu công nghiệp Đức hòa Long An, đang nghiên cứu hình thành khu sản xuất tập trung của công ty.

- Khu đất nhà xưởng Cù Chi.

- Dự án Trung tâm thương mại đầu tư SADACO Đăknông : Dự án có vị trí đắc địa tại địa bàn tỉnh Kiên Đức, Đăknông nên sau khi nghiên cứu và được sự hỗ trợ, tư vấn từ các cơ quan ban ngành và Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đăknông, công ty nhận thấy việc tiếp tục đầu tư theo hướng xây dựng khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới, salon ô tô không gây ô nhiễm, với tổng mức đầu tư dự án trên 20 tỷ đồng là khả thi. .

3.5 Về công tác tài chính:

Theo sát tình hình tài chính tại các đơn vị để cân đối nguồn vốn, bên cạnh đó tìm kiếm các nguồn vốn tín chấp với lãi suất hợp lý nhằm tập trung tối đa cho sản xuất cũng như kinh doanh thương mại.

Bám sát thị trường tiền tệ, trên cơ sở đó cân đối phương án vay USD hay VND để

giảm chênh lệch tỷ giá.

Tìm kiếm nguồn vốn tín dụng lãi suất hợp lý để cung ứng vốn đủ và kịp thời cho các đơn vị trong sản xuất kinh doanh.

3.6 Về Công Tác Tổ chức

Đối với các đơn vị trực thuộc, Công ty tạo mọi điều kiện nhằm tăng quyền chủ động đơn vị phát huy hiệu quả kinh doanh.

Đã triển khai khoán quỹ lương cho SADACO TAS, xí nghiệp tre và XN CBL5 2. Ổn định về tổ chức nhân sự, tuyển dụng và đào tạo công nhân tăng cường cho các đơn vị sản xuất.

4. Những tồn tại

Mặc dù đạt được những kết quả trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn những tồn tại cần được khắc phục, cụ thể như sau:

Các bộ phận nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc phối hợp chưa được chặt chẽ nên việc xử lý công việc còn mất nhiều thời gian

Thiếu mặt bằng sản xuất, hoạt động sản xuất thiếu tập trung, máy móc thiết bị lạc hậu chưa được đầu tư nên không đủ năng lực thực hiện sản xuất các đơn hàng lớn.

Đơn hàng cho sản xuất thiếu tính liên tục nên ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng, giá thành và hiệu quả đạt thấp.

Hoạt động thương mại thiếu bền vững, có tích chất thương vụ rời rạc. Chưa có mặt hàng hàng chủ lực, thị trường chiến lược lâu dài nên không ổn định.

Nguồn vốn đọng trong các dự án chưa được giải quyết, phát sinh chi phí lãi vay, gây áp lực lớn lên tình hình thanh toán nhanh và hiệu quả của công ty.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2015

1. Nhận định tình hình :

Dự báo nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Tiền lương, nguyên liệu và các nguồn năng lượng như điện, xăng dầu sẽ tăng giá, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất. Hạn mức tín dụng thấp do không có tài sản thế chấp, nguồn vốn vẫn bị đọng trong các dự án bất động sản, thị trường bất động sản vẫn đóng băng nên vẫn khó khăn để thoái vốn nhanh các dự án đầu tư.

Nhằm bảo đảm mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

-Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm thêm những đơn hàng cho các đơn vị sản xuất tăng công suất.

-Tăng cường quyền chủ động của đơn vị trực thuộc, tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, chuyển đổi 1 số đơn vị trực thuộc sang mô hình công ty TNHH MTV

-Tạo môi liên kết bền vững trong hoạt động kinh doanh với các đơn vị khách hàng truyền thống

-Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với lực lượng cán bộ chủ chốt, gắn cơ chế tiền lương của lãnh đạo đơn vị với hiệu quả sản xuất kinh doanh

-Tiếp tục tìm kiếm đối tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển nhượng các dự án đầu tư.

2. Mục tiêu kế hoạch năm 2015

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu

- Doanh thu : 330 tỷ đồng.

+ Sản xuất : 168 tỷ

- + Thương mại dịch vụ : 162 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 8% trên vốn điều lệ

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

3.1 Về sản xuất

Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm thêm các đơn hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, rà soát lại, trang bị thêm máy móc thiết bị cho hoạt động sản xuất. Tăng cường, tuyển thêm lao động có tay nghề để tăng năng suất đảm bảo tiến độ xuất hàng.

Tập trung nguồn vốn cho xí nghiệp từng bước chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất; tìm kiếm thêm nhà cung cấp nguyên liệu mới nhằm đáp ứng đủ nguyên liệu sản xuất các đơn hàng xuất khẩu, duy trì ổn định thị trường nội địa đồng thời tăng cường khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo cung ứng hàng đạt tiêu chuẩn và đúng thời gian giao hàng.

Xây dựng đề án hình thành khu sản xuất tập trung của công ty trên cơ sở sử dụng các mặt bằng hiện có; nghiên cứu chuyển đổi một số đơn vị sang công ty TNHH MTV tạo sự chủ động cho đơn vị trong quá trình sản xuất.

3.2 Về thương mại dịch vụ

Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng sang thị trường Mỹ, Úc, thị trường Nhật, mặt hàng đá sang Hàn Quốc, đồng thời cung ứng các loại nguyên vật liệu, vật tư cho các khách hàng trong nước từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Tiếp tục hợp tác kinh doanh mặt hàng nông sản cung cấp vào các nhà máy chế biến thức ăn gia súc nhằm đẩy mạnh doanh thu. Nghiên cứu hình thành thêm bộ phận kinh doanh, tăng cường nguồn vốn cho các đơn vị thương mại.

Duy trì ổn định kinh doanh nhà hàng khách sạn, tăng cường hợp tác đẩy mạnh dịch vụ cho thuê xe, phát triển thêm mảng dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế, và đại lý vé máy bay.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ xuất khẩu lao động, với mục tiêu thị trường cao cấp như : Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông...

3.3 Về tài chính

Khai thác tối đa nguồn vốn lưu động cho kinh doanh đồng thời tìm kiếm các nguồn tín dụng tín chấp lãi suất thấp, cung ứng đủ nguồn vốn kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

Theo sát biến động thị trường tiền tệ nhằm cân đối vốn vay bằng ngoại tệ, VND; giảm thiểu chênh lệch tỷ giá ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Tập trung khâu kiểm soát giá thành, củng cố nhân sự kế toán ở các đơn vị trực thuộc. Kiện toàn bộ máy kế toán từ công ty đến các đơn vị trực thuộc.

3.4 Các dự án đầu tư

Dự án khu nhà ở SADACO tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Tiếp tục hoàn thành cơ sở pháp lý dự án nhằm thuận lợi trong quá trình triển khai hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng.

Dự án khu công nghiệp Long An : Tiếp tục làm việc với công ty Đức Lợi về diện tích đất để trình HĐQT hình thành khu công nghiệp tập trung, từng bước di dời các đơn vị sản xuất của công ty hoặc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho công ty Đức Lợi

Khu đất nhà xưởng Củ Chi: tiếp tục tìm kiếm đối tác thoái vốn. Trước mắt, dự án chuyển thành phân xưởng 1- Xí Nghiệp 1 về hoạt động tại mặt bằng này nhằm khôi phục lại Xí Nghiệp 1.

Dự án Trung tâm thương mại đầu tư SADACO Đăknông : triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2015.



3.5 Về Công Tác Tổ chức

Tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý, công nhân có tay nghề tăng cường cho các đơn vị sản xuất.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện việc đánh giá hiệu quả công việc gắn việc trả lương cho các đơn vị trực thuộc nhằm tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên đồng thời tạo động lực cho sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục triển khai quy chế khoán tiền lương tương ứng với tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận cho các đơn vị trực thuộc

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đảm bảo quyền và lợi ích người lao động trên cơ sở hiệu quả kinh doanh của đơn vị, đảm bảo cho CB CNV, người lao động công ty trong dịp lễ tết được hưởng đầy đủ khoản lương thưởng.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Kính thưa Đại hội!

Với những nội dung trình bày nêu trên, Ban Tổng giám đốc mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị cổ đông để có thêm những giải pháp khả thi nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi tin tưởng rằng những mục tiêu 2015 sẽ được tập thể cán bộ công nhân viên Công ty phấn đấu hoàn thành tốt.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SA