



GARMEX

Saigon js

HoSE: GMC

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN
SAIGON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT COMPANY

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-8) 39844822 (6lines)

Fax: (84-8) 39844746

Email: headoffice@garmexjs.com

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm tài chính 2012 - Ngày 28 /3/2013

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH NĂM 2013

1. Nhận định tình hình kinh tế năm 2013:

Thế giới đã tiễn năm 2012 và đón chào năm 2013 với những màn pháo hoa tung bùng, với những nụ cười và niềm hy vọng vào năm mới, thuận lợi sẽ nhiều hơn, khó khăn sẽ ít đi. Niềm tin đã tỏa ra từ những thông điệp của nhiều nhà lãnh đạo các nước trong dịp đầu xuân. Tuy nhiên, các nhà Kinh tế thì vẫn thận trọng dự báo:

✓ Châu Á đang thực sự đứng trước những thời cơ và vận hội mới tốt lành, nhưng cần phải nỗ lực hết mức để nắm vững những ưu thế của mình như cơ cấu lại các nền kinh tế, tăng cường liên kết kinh tế - tài chính khu vực, để biến những điểm sáng kinh tế lan tỏa ra toàn khu vực, làm cho châu Á thực sự trở thành khu vực phát triển năng động nhất thế giới trong thế kỷ XXI

✓ Đối với Kinh tế Mỹ, các nhà phân tích cho rằng, trong năm 2013 GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức 2,4%, cao hơn mức 1,9% dự kiến trước đó.

✓ Viễn cảnh kinh tế châu Âu năm 2013 đầy ảm đạm, khả năng phục hồi thấp và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Châu Âu tiếp tục phải trải qua khó khăn của quá trình tái cân bằng kinh tế vĩ mô, một quá trình cần thời gian lâu dài để hoàn tất.

2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty

Thuận lợi:

- Xác lập vị thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Các khách hàng truyền thống tiếp tục ưu tiên đặt hàng với số lượng lớn. Đạt được sự tín nhiệm cao đối với Các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, tiếp tục cấp hạn mức tín dụng và dịch vụ ưu đãi.
- Hệ thống quản lý ngày càng hoàn thiện, bộ máy hoạt động nhịp nhàng, nhân sự chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong phát triển năng lực lõi.
- Năng lực sản xuất phát triển bền vững cả cơ sở hạ tầng nhà xưởng lẫn đầu tư thiết bị chuyên dùng và kỹ năng lao động; môi trường làm việc thân thiện.

Khó khăn:

- Đầu năm Chính phủ tăng mức lương tối thiểu lên hơn 15%, giá điện xăng, dầu tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao.
- Chất lượng nguyên phụ liệu ngày càng giảm, phát sinh chi phí kiểm tra xử lý làm ảnh hưởng thời gian SX dẫn đến năng suất lao động sẽ không cao.
- Giá cạnh tranh, thị trường chưa tốt: thị trường Mỹ giảm 2%/FOB; EU giảm 3%/FOB

3. Cơ sở xây dựng chỉ tiêu Doanh thu sản xuất: (Chưa bao gồm doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH 2 thành viên May Sài Gòn Xanh, Garmex chiếm 51%VĐL)



3.1 Năng lực sản xuất:

- XN May An Nhon: 15 lines
- XN May An Phú : 15 lines
- Công ty May Tân Mỹ: 15 lines cũ và 03 lines mới (tính doanh thu sản xuất từ tháng 7 đến tháng 12-2013).

3.2 Định mức năng suất: (Doanh Thu gia công CM/tổng lao động đơn vị):

- Năng suất bình quân của AN, AP = 13,50 USD/người/ngày (tăng 3,8% so với kế hoạch năm 2012 là 13,0 USD/người/ngày)
- Năng suất bình quân của Công ty Tân Mỹ:
15 lines = 13 USD/người/ngày, tăng 30% so với kế hoạch 2011;
3 lines mới = 10 USD/người/ngày cho 6 tháng cuối năm.

3.3 Ngày công chế độ: 11,5 tháng/năm, mỗi tháng bình quân 26 ngày.

3.4 Lao động bình quân:

- XN May An Nhon: 68 người/line.
- XN May An Phú : 70 người/line
- Công ty May Tân Mỹ: 65 người/line

4. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh:

4.1 Chỉ tiêu Doanh thu theo giá gia công CM:

- XN May An Nhon
15 lines x 11,5 tháng x 26 ngày x 68 lao động x 13,5 USD = 4.117.230 USD
- XN May An Phú
15 lines x 11,5 tháng x 26 ngày x 70 lao động x 13,5 USD = 4.238.325 USD
- Công ty May Tân Mỹ:
12 lines x 11,5 tháng x 26 ngày x 65 lao động x 13 USD = 3.031.860 USD
03 lines x 06 tháng x 26 ngày x 65 lao động x 10 USD = 304.200 USD
Tổng cộng = 3.336.060 USD

Doanh thu gia công (CM) hợp nhất 3 đơn vị: 11.691.615 USD

4.2 Chỉ tiêu Doanh thu SX-KD:

- SX chính: FOB 100% = 11.691.615 USD x 4 lần = 46.766.460 USD

Qui đổi theo VNĐ: 46.766.460 USD x 20.800 đ/USD = 972.742.368.000 đ (a)

Chia ra: Sản xuất xuất khẩu (90%)	875.742.368.000 đ
Sản xuất nội địa (10%)	97.000.000.000 đ

- Dịch vụ:

- 213 Hồng Bàng: 7.500.000.000 đ
- 332 Lũy Bán Bích: 600.000.000 đ

7423
NG T
PHÁ
T. THƯ
MAY
11 G
TP.H

- Giặt Bình Chánh: 350.000.000 đ (5 tháng)
- Cổ tức các loại: 800.000.000 đ
- Kinh doanh NPL 20.000.000.000 đ

Cộng Doanh thu dịch vụ: 29.250.000.000 đ (b)

Tổng cộng doanh thu : a+b = 1.001.992.368.000 đồng

Phần đầu đạt 1.100 tỷ

5. Chỉ tiêu Lợi nhuận:

4.1 SX chính = 5% doanh thu XK + 4% doanh thu NĐ = 47.667.100.000 đ (I)

4.2 Dịch vụ: 10.000.000.000 đ (II)

Tổng Lợi nhuận = I + II = 57.667.100.000 đ

Phần đầu đạt 62 tỷ

6. Giải pháp điều hành

- + Tiếp tục cơ cấu sản xuất kinh doanh vừa xuất khẩu vừa nội địa để giảm rủi ro khi thị trường biến động bảo đảm cân bằng năng lực sản xuất toàn Công ty.
- + Tăng năng lực sản xuất: từ 45 lines tăng lên 48 lines (3 lines mới sẽ sinh lời những năm sau)
- + Tăng năng lực phát triển mẫu 20% và năng lực Quản lý kỹ thuật, chất lượng.
- + Tiếp tục đầu tư thiết bị tự động, thiết bị chuyên dùng. Xây dựng thêm nhà kho cho Cty May Tân Mỹ.
- + Xác định chiến lược kinh doanh để tăng tốc cho những năm tới (sau năm 2014)



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

Nguyễn Ân