

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Kính thưa các Quý Cổ đông,

Trong nửa đầu của năm 2017, ngành dệt may trong nước phải đổi mới với không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi biến động bất lợi của tình hình thế giới và các nước đối tác. Tuy nhiên, nửa năm sau các doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư cải thiện hệ thống sản xuất, tập trung vào một số mặt hàng thế mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường, khiến tình hình xuất khẩu của ngành được cải thiện đáng kể.

Trước những khó khăn, thách thức trong năm 2017 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bằng những giải pháp và sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự sáng tạo, đoàn kết thống nhất của toàn thể CB.CNV, Công ty đã vượt qua những khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 với kết quả như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	Tăng/giảm thực hiện so với kế hoạch
1. Sản lượng	Tấn	18.580	14.321	-22,90%
2. Doanh thu	Tỷ đồng	1.209,94	1.220,97	+0,91%
3. Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	1.049,93	1.107,59	+5,49%
4. Chi phí tài chính	Tỷ đồng	43,49	53,12	+22,14%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	63,85	39,58	-38,00%

(Nguồn báo cáo tài chính năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 5/04/2017)

- Sản lượng sản xuất năm 2017 đạt 14.321 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 77% kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã đề ra. Sản lượng thực hiện năm 2017 chưa hoàn thành so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là do nhà máy Đức Quân 6 chưa thể đi vào hoạt động. Cụ thể, nhà máy Đức Quân 6 dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý 3 và quý 4 năm 2017 nhưng do tiến độ giao hàng của các nhà cung cấp thiết bị không được đáp ứng nên kế hoạch đưa Nhà máy Đức Quân 6 đi vào

hoạt động phải dời lại sang năm 2018. Trong năm, Hội đồng Quản trị cũng đã tiến hành họp và điều chỉnh lại kế hoạch quý 4 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Do đó, sản lượng thực hiện năm 2017 chưa hoàn thành so với chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Trong năm, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành họp và điều chỉnh lại kế hoạch quý 4 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Trong khi đó, doanh thu đạt 1.220 tỷ đồng, vượt 0,9% so với kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tuy sản lượng chưa đạt kế hoạch nhưng doanh thu ở mức vượt kế hoạch do doanh thu thực tế bao gồm cả phần doanh thu của hoạt động thương mại (kinh doanh nguyên liệu bông). Trong khi đó, doanh thu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là doanh thu chưa bao gồm doanh thu từ hoạt động thương mại này.
- Lợi nhuận thực hiện là 39,58 tỷ đồng, hoàn thành 62% so với kế hoạch ban đầu, nhưng so với kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã điều chỉnh, lợi nhuận thực hiện đạt 75%. Việc lợi nhuận thực hiện chưa thể hoàn thành kế hoạch chủ yếu do nhà máy Đức Quân 6 chưa thể đi vào hoạt động theo như dự kiến ban đầu.

PHẦN 2: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NỘI BẬT NĂM 2017

1. Công tác sản xuất, kinh doanh

Năm 2017 giá cả thị trường ngành sợi thế giới biến động lớn, giá bông diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không ít đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đứng trước tình hình trên, công ty đã có nhiều giải pháp như sau:

- Quản lý, kiểm soát chặt các định mức: chi phí nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, vật liệu phụ, điện năng, và các chi phí phát sinh đầu vào, đầu ra.
- Tổ chức sản xuất luân phiên 3 ca, hạn chế thời gian ngừng máy, nâng cao hiệu suất huy động máy móc thiết bị và năng suất lao động.
- Tăng cường công tác Marketing, phát triển thị trường đặc biệt là thị trường xuất khẩu.
- Tăng cường công tác dự báo sự biến động của giá cả thị trường để có những quyết sách phù hợp.

2. Công tác chất lượng, kỹ thuật

- Tăng cường duy trì kiểm tra kiểm soát bộ tiêu chuẩn 5S vào thực tế sản xuất của các nhà máy.
- Tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cử người tham gia các chương trình tập huấn hội thảo về nâng cao chất lượng quản lý sản xuất, quản lý công nghệ, quản lý máy móc thiết bị tại nước ngoài. Cử các đoàn tham quan học tập tại các đơn vị trong ngành để cải tiến và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao.

3. Công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động

- Trong năm 2017 công ty tiến hành nâng lương cơ bản và lương chuyên cần cho toàn bộ CB.CNV của toàn công ty thêm 15% để khuyến khích người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với công ty. Đồng thời thu hút nguồn lao động có tay nghề về với công ty trong bối cảnh nguồn lao động đang bị thiếu hụt tại các công ty sợi.
- Công ty đã tính toán và chi trả lương đầy đủ, kịp thời cho người lao động, cũng như giữ sự ổn định trong thu nhập, tạo thêm sự tin tưởng gắn bó giữa người lao động với công ty.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động như chi trả trợ cấp, ốm đau, thai sản, chế độ BHXH, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CB.CNV trong toàn công ty.
- Hàng năm, vào dịp cuối năm Công ty đã tổ chức hội nghị người lao động, chi trả lương thưởng để tri ân những đóng góp của người lao động trong một năm qua.
- Công ty luôn chú trọng đến những chế độ cho người lao động, từ bữa ăn giữa ca, cho đến việc tổ chức tham quan nghỉ mát, thực hiện quỹ khuyến học trao quà cho con em CBCNV có thành tích học tập tốt, v.v..., ngoài ra còn nhiều hoạt động khác liên quan đến phúc lợi xã hội và quyền lợi của người lao động trong công ty.

Các giải pháp trên bước đầu đã mang lại hiệu quả, sản lượng, năng suất, hiệu suất đã được nâng lên, tiêu hao nguyên vật liệu giảm, chất lượng sản phẩm đã ổn định. Ngoài ra, thương hiệu sản phẩm sợi Fortex đã và đang có chỗ đứng trên thương trường, từng bước tạo dựng niềm tin để Công ty có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn thách thức nhằm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh một cách hữu hiệu nhất.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2018 được dự đoán sẽ là năm khởi sắc của ngành dệt may Việt Nam. Mặc dù tự tin về triển vọng của thị trường dệt may trong năm 2018, nhưng ngành dệt may đã, đang và sẽ phải đổi mới với hàng loạt thách thức chủ quan và khách quan, cản trở mục tiêu mở rộng sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu của toàn ngành như: phải cạnh tranh về chi phí nguyên vật liệu, tiêu hao điện năng, chất lượng lao động, chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, v.v.....

Đứng trước những cơ hội và thách thức trên, Ban Tổng Giám đốc và toàn bộ CBCNV của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã quyết tâm, nỗ lực, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm các chi phí đầu vào một cách tốt nhất. Với các nhận định trên, Công ty đã chủ trương xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2018 phải sát với thực tế khả năng kinh doanh, khả năng phân tích thông tin thị trường, cũng như phù hợp với dự kiến chi phí phát sinh trong năm 2018.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Công ty tập trung vào đầu tư xây dựng, lắp ráp máy móc thiết bị để đưa vào vận hành Nhà máy Đức Quân 6 với 5 vạn cọc sợi công suất là 8.700 tấn sợi/năm từ quý 3 năm 2018 để nâng quy mô số cọc sợi của toàn công ty từ 110.000 cọc sợi lên 160.000 cọc sợi với tổng công suất là 25.700 tấn sợi/năm.

TT	Nội dung	ĐVT	TỔNG CỘNG
1	Sản lượng	Tấn	20.222
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.356,6
3	Giá vốn bán hàng	Tỷ đồng	1.207,9
4	LN gộp	Tỷ đồng	148,7
5	Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	54,4
6	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	26,8
7	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	8,7
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	58,8
9	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,0
10	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55,8

(Lợi nhuận kế hoạch 2018 không bao gồm lợi nhuận từ việc thực hiện kinh doanh thương mại mua bán nguyên liệu)

- Về Sản lượng: Dự kiến Nhà máy 6 với 5 vạn cọc sợi công suất 8.700 tấn sợi/ năm đi vào hoạt động bắt đầu quý 3 và quý 4 với sản lượng tăng thêm là 3.833 tấn CD 32(compac).
- Giá nguyên liệu đầu vào theo giá thị trường tại thời điểm lập kế hoạch là 1,8 USD/kg bông; Giá bán sợi theo từng mặt hàng là: Sợi CD32 giá 2.935 USD/kg; Sợi CD 32(compac) giá 2.99 USD/kg; Sợi OE 18 giá bán 45.000 đồng đã có VAT
- Tiêu hao: Sợi CD là 1.08; Sợi OE là 1.18

3. Các giải pháp thực hiện

3.1 Giải pháp về thị trường

- Tập trung xây dựng và phát triển vững chắc thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan,.. đồng thời khai thác mới vào các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường trong nội khối TPP.
- Thiết lập chuỗi chặt chẽ với một số doanh nghiệp dệt để đảm bảo ổn định một tỷ trọng sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên cơ sở đảm bảo cam kết chất lượng và hiệu quả của các bên; đồng thời có chính sách phù hợp để ổn định số lượng khách hàng truyền thống trên cơ sở xây dựng các mặt hàng truyền thống – đặc thù có tính cạnh tranh cao.

- Đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ Marketing và sales hoạt động trên toàn cầu có đủ tâm, đủ tầm, có kỹ năng và nghiệp vụ giỏi, am hiểu quy trình công nghệ sản xuất, có khả năng xử lý công việc và đàm phán với khách hàng để từng bước chiếm lĩnh và mở rộng thị trường kể cả nội địa và xuất khẩu. Đồng thời có cơ chế lương và thưởng xứng đáng cho đội ngũ này.
- Bên cạnh đó công ty cũng chú trọng vào công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá và dự báo về thị trường, về đối thủ cạnh tranh nhằm tận dụng tốt cơ hội chiếm lĩnh thị trường, hạn chế rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững.

3.2 Công tác sản xuất

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt bằng các giải pháp đồng bộ, khoa học; tăng cường kiểm soát các định mức: tiêu hao nguyên – nhiên- vật- phụ liệu, năng suất, chất lượng, lao động, các chi phí phát sinh đầu vào, đầu ra để tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm nhằm nhanh chóng chiếm ưu thế về khả năng cạnh tranh, về ổn định chất lượng.
- Ốn định nguyên liệu bông đáp ứng yêu cầu sản xuất, giảm thiểu thời gian lên xuồng máy góp phần nâng cao năng suất, hiệu suất sử dụng máy đạt 93 – 95%.
- Bảo đảm chất lượng sản phẩm Nep dưới 300 điểm; đồng thời các nhà máy chủ động về việc pha phối nguyên liệu hạn chế đổi lô và đưa ra các giải pháp tiết kiệm điện để hạ giá thành sản phẩm.

3.3 Chương trình đầu tư phát triển

Trong năm 2018, công ty tập trung hoàn thành các dự án đầu tư chủ yếu sau:

- Đầu tư xây dựng, lắp máy và vận hành xây dựng Nhà máy Đức Quân 6 với công suất 8.700 tấn thông qua ngân hàng tài trợ là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội.

3.4 Giải pháp về nhân lực

- Tập trung xây dựng tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý nhằm sắp xếp hợp lý để có kế hoạch đào tạo.
- Đổi mới công tác tuyển dụng lao động bằng nhiều hình thức thích hợp từ nguồn bên trong là con em CBCNV và bên ngoài để bổ sung thay thế kịp thời số lao động nghỉ việc và cho dự án đầu tư Nhà máy Đức Quân 6.
- Đào tạo lại công nhân và bổ sung kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ các cấp. Tổ chức thi tay nghề cho CBCNV để làm cơ sở sắp xếp lại bậc lương nâng cao tiền lương và thu nhập cho CBCNV Công ty, bảo đảm đời sống cho người lao động, tạo sự yên tâm gắn bó làm việc ổn định lâu dài với công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế về tiền lương, tiền thưởng, các phúc lợi nhằm xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý, tương xứng với khả năng và đóng góp của CB.CNV đồng thời làm cơ sở để thu hút nhân lực về làm việc cho Công ty.

- Tiếp tục duy trì và phát huy mạnh mẽ các nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống quý báu của Công ty, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, sự chân thành cởi mở giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc...coi đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

3.5 Giải pháp về tài chính

- Linh hoạt sử dụng các đòn bẩy tài chính và tích cực trong việc tìm kiếm và sử dụng những nguồn vốn vay, vốn tài trợ có lãi suất ưu đãi, cạnh tranh.
- Làm việc với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội để nâng hạn mức vay và hạn mức mở LC để chủ động trong việc nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó sẽ cân nhắc lựa chọn các kênh huy động vốn tối ưu nhất, đảm bảo đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý cho đầu tư.
- Nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính kế toán bằng phần mềm ERP để phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản trị, điều hành của lãnh đạo Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh 2017 cũng như kế hoạch và những giải pháp để triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018 nhằm ứng xử linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể với quyết tâm cao nhất.

Cảm ơn quý vị cổ đông đã lắng nghe. Ban điều hành cam kết sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhất công việc được giao!

Kính chúc quý vị sức khỏe và thành công!

Trân trọng,



Nguyễn Thị Mai

