

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

Báo cáo gồm hai phần. Phần một là tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) năm 2020. Phần thứ hai trình bày kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đề ra của năm 2021

PHẦN 1

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 khép lại và ngành sản xuất bông sợi của Việt Nam tiếp tục một năm tăng trưởng âm, diễn biến thị trường xấu kéo dài từ 2019 đến đầu quý IV năm 2020, sản lượng sợi 100% cotton tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh tới 40-45% có thời điểm nhu cầu sợi bị đóng băng không có nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Từ đầu năm 2020 khi dịch cúm Covid - 19 bùng phát trước áp lực hạn chế và kiểm soát dịch bệnh, các nước đồng loạt áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại trong nước, các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong đó có Việt Nam, việc mong chờ điều chế vắc-xin kịp thời chữa trị và kiểm soát dịch bệnh rất mong manh khi tỷ lệ tử vong do dịch cúm gây ra ngày càng tăng đặc biệt là Mỹ và các nước Châu Mỹ, do việc lây lan rộng và dai dẳng mất kiểm soát đã ảnh hưởng kép tới đà phục hồi tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu, bên cạnh đó chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và việc xung đột biên giới Trung - Ấn đã tác động trực tiếp đến nhu cầu bông vải sợi, trong khi lượng tồn kho các mặt hàng sợi cotton và sợi nhân tạo tại các nước có thể mạnh xuất khẩu sợi còn rất lớn như Trung quốc, Ấn Độ, Pakistan, Uzbekistan và Việt Nam đã kéo dài từ năm năm 2019 đến quý I năm 2020 đã đẩy doanh nghiệp tại các nước xuất khẩu có thể mạnh xuất khẩu bông vải sợi chủ động cạnh tranh cắt tồn kho theo phương thức giảm giá để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đứng trước những khó khăn về suy thoái kinh tế kép trên toàn cầu do thương chiến Mỹ - Trung và dịch cúm Covid -19 gây ra. Ban điều hành và CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân đứng trước khó khăn đối mặt với sự lựa chọn hoạt động cầm chừng hay tạm dừng sản xuất “ngủ đông” để chờ cơ hội phục hồi, nhưng do đặc thù của Công ty cũng như của ngành sản xuất sợi thì việc đóng máy hoàn toàn đồng nghĩa với việc phá sản do thiết bị máy móc nhà máy cần được duy trì bảo dưỡng thường xuyên và

người lao động sẽ chuyển nghề .Việc thu hút lao động và đào tạo công nhân có tay nghề mất rất nhiều thời gian và chi phí đào tạo. Mặt khác việc tranh chấp lao động tại địa bàn Thái Bình trong ngành sản xuất sợi cũng như may mặc và điện tử rất căng thẳng vì nhà máy nào cũng trong tình trạng luôn thiếu hụt lao động. Đứng trước khó khăn trên dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và sự quyết tâm của Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao trên cơ sở duy trì sản xuất mức độ thấp nhất có thể để giảm bớt thiệt hại khi giá sợi bán thấp hơn giá thành sản xuất từ 6.000 đ -8.000đ/kg, đồng thời hoạch định cơ cấu lại mặt hàng, chủ chương đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng thị trường tiêu thụ làm tiền đề để phục hồi sản xuất vào quý 3 năm 2021 và mở rộng cho các năm tiếp theo.

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH2019 /TH2020
1	Sản lượng	Tấn	10.072	15.842	2.097	21%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.000	798	81	8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(93,7)	4,5	(200)	Không hoàn thành

2. Về các hoạt động điều hành trong sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.1. Công tác phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng.

- Công tác phát triển thị trường được Ban lãnh đạo đưa lên làm nhiệm vụ ưu tiên mở rộng thị trường tiêu thụ sợi 100% Polyester tại thị trường Ấn Độ, Srilanka, Morocco, Thái Lan, Hàn Quốc, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp.....và thị trường nội địa với mục tiêu đảm bảo duy trì hoạt động của công ty trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế cũng như dịch cúm Covid-19 ngày một trầm trọng trên toàn cầu. Các giải pháp đồng bộ với tiêu chí khách hàng là trung tâm và việc nâng cao ổn định chất lượng sợi qua từng lô sợi đã dần lấy lại thị phần tiêu thụ sợi trong và ngoài nước đảm bảo tiêu thụ hết sản lượng sản xuất đảm bảo công việc cũng như thu nhập cho **250 lao động**, đồng thời tập trung tổng đại tu tại hai nhà máy Đức Quân 2 và Đức Quân 5 bảo đảm tình trạng thiết bị tốt nhất khi thị trường sợi phục hồi là có thể vận hành trở lại.

2.2. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Đứng trước áp lực về việc làm và đời sống của toàn bộ CBCNV trong toàn Công ty khi nhà máy 2 và 5 tạm dừng sản xuất do sản xuất thua lỗ kéo dài . Giá sợi trên thị trường không bù đắp đủ chi phí sản xuất, từ sự tuyên truyền và chia sẻ khó khăn đối với Công ty của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong toàn công ty kết hợp với công đoàn Công ty đã đưa ra loạt giải pháp phù hợp để duy trì mức độ nhân sự phù hợp duy trì hoạt động tại Công

ty còn lại xét duyệt tạm nghỉ việc theo nguyện vọng trên cơ sở hỗ trợ Công ty vượt qua khó khăn khi phục hồi sản xuất sẽ về làm việc lại.

- Trong năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện sắp xếp một số bộ phận phòng ban, tinh giản bộ phận quản lý gián tiếp, nâng cao năng lực quản lý vận hành nhà máy, tăng cường quản lý đối với các công đoạn liên quan đến chất lượng sản phẩm nâng cao năng suất lao động giảm chi phí sản xuất ở mức độ phù hợp trên bối cảnh thực trạng hoạt động của nhà máy và của công ty.

- Việc áp dụng quy chế tiền lương khoán sản lượng đã phát huy hiệu quả năng suất lao động của nhà máy 1 tăng 25%-30% khi lao động giảm so với trước đây, thu nhập người lao động nâng cao, phản ánh trung thực tay nghề và năng suất lao động của công nhân, thúc đẩy việc hăng say lao động có trách nhiệm trong công việc và đồng thời khắc phục việc thiếu lao động cục bộ tại các công đoạn trong nhà máy.

- Về chế độ đối với người lao động vẫn được duy trì mặc dù Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được 20% so với các năm trước đặc biệt chi trả tiền lương đúng thời hạn cho người lao động, tiền thưởng lễ tết theo quy định của Công ty. Công ty đã kết hợp với ban chấp hành Công Đoàn công ty hỗ trợ người lao động nghỉ việc gián đoạn theo chương trình hỗ trợ của nhà nước và đã tổ chức thực hiện quỹ khuyến học trao quà cho con em CBCNV có thành tích học tập tốt, trao quà tết thiếu nhi và tết trung thu, lễ tết nhằm tri ân tới tất cả CBCNV đang làm việc tại Công ty ... và còn nhiều hoạt động khác liên quan đến phúc lợi xã hội và quyền lợi của người lao động.

2.3 Công tác kế toán, tài chính doanh nghiệp:

- Luôn được thực hiện tốt, số liệu sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ theo luật kế toán và các chuẩn mực kế toán, tạo sự tin tưởng của các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước.

- Do áp lực giảm doanh thu đến 90% so với các năm trước nên việc tiếp cận nguồn vốn tại các cơ sở tài chính rất khó khăn. Dưới sự tập trung và quyết tâm từ Ban điều hành Công ty áp dụng một số giải pháp sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như việc huy động nguồn vốn từ khách hàng, tăng vòng quay vốn để đảm bảo nguồn tài chính duy trì hoạt động trước bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp cùng ngành và ngoài ngành chọn phương án đóng máy, đóng cửa nhà máy để bảo toàn nguồn lực doanh nghiệp.

- Chi trả đầy đủ chế độ chính sách tiền lương cho toàn bộ CBCNV đúng thời hạn quy định đã góp phần hỗ trợ việc ổn định lao động trong Công ty.

2.4 Hoạt động nâng cao năng lực quản lý điều hành sản xuất:

- Trước kế hoạch đa dạng hoá chủng loại mặt hàng sợi PE đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế cũng như dịch bệnh. Ban điều hành đã tập trung nguồn lực ổn định sản xuất phục hồi và chuyển đổi thành công sản xuất sợi PE với sản

lượng và chất lượng tối ưu nhất đảm bảo nguồn tài chính cũng như công ăn việc làm cho người lao động.

- Việc cải tiến liên tục quy trình sản xuất cũng như công nghệ và thiết bị tìm nguồn nguyên liệu phù hợp giải chi số nhà máy đã sản xuất được từ Ne20 – Ne45 chất lượng và sản lượng đảm bảo yêu cầu đề ra. Sản phẩm đã được xuất đi các nước khó tính như Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Morocco, .. cũng như cạnh tranh được với sợi PE từ các nước có thể mạnh như Trung Quốc, Indonesia có giá thành cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh.

- Trước sự thành công về việc chuyển đổi mặt hàng tại nhà máy 1 là tiền đề để Ban điều hành Công ty tập trung kế hoạch chuyển đổi nhà máy 2 sản xuất sợi 100% polyester và sợi pha TCD trong năm 2021 mục tiêu nâng cao chất lượng và sản lượng giảm sự lệ thuộc vào thị trường sợi Trung Quốc.

- Duy trì nhân sự quản lý và kỹ thuật cơ điện đảm bảo duy tu bảo dưỡng lớn tại nhà máy 2;5 sau khi có kế hoạch tạm dừng sản xuất đảm bảo tình trạng thiết bị tốt nhất sẵn sàng hoạt động lại khi cần.

=> Đánh giá chung:

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty cơ bản chưa hoàn thành kết hoạch đề ra, tổng doanh thu chỉ đạt 10% so với kế hoạch. Đòi hỏi Ban điều hành cũng toàn thể CBCNV trong toàn công ty phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết công việc còn tồn tại trong năm 2021 trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn từ khủng hoảng kinh tế cũng như dịch bệnh hoành hành trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2021

1. Phương hướng hoạt động năm 2021.

Đứng trước kết quả kinh tế - xã hội tương đối ấn tượng trong năm 2020 của Việt Nam. Tuy nhiên năm 2021 là năm tiềm ẩn những rủi ro về dịch cúm Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp các Châu lục đã ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh Xã hội cũng như việc phục hồi kinh tế. Việc giãn cách xã hội tại các nước, các vùng lãnh thổ trên toàn cầu ngăn chặn việc lây lan dịch cúm Covid-19 đã tác động kép tới sự suy thoái kinh tế trên toàn cầu ngày một trầm trọng dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu thể hiện rõ nhất trong Quý 4 năm 2020 đó là chi phí vận tải tăng đã đẩy chi phí sản xuất tăng cao ảnh hưởng rất lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Năm 2021, đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn “ 2021-2026” củng cố và phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2021
1	Sản lượng	Tấn	13.200
	Sợi 100% Polyester	Tấn	1.890
	Sợi tái sinh 100% Polyester (sợi mộc và màu)	Tấn	4.860
	Sợi 100% Cotton (CD)	Tấn	6.450
2	Doanh thu	Tỷ đồng	660
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(80)

Năm 2021 thị trường vẫn chưa phục hồi hoàn toàn vì vẫn còn những đợt bùng phát dịch bệnh ở các thị trường tiêu thụ sợi lớn. Ban điều hành công ty vẫn tin tưởng vào triển vọng phục hồi tăng trưởng của ngành bông vải sợi Việt Nam nói chung và của FTM nói riêng trong năm tới. Các lợi thế về thuế quan của Việt Nam trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã ký với Nhật Bản, Hàn Quốc, CPTPP và Hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU (“EVFTA”), cũng như khả năng kiểm soát bệnh dịch của Việt Nam sẽ là lực hút các đơn hàng dệt may dịch chuyển về Việt Nam. Với bối cảnh thị trường đó, FTM sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược sản phẩm và lấy khách hàng làm trọng tâm, tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất mở rộng mạng lưới khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm từ mặt hàng truyền thống và mặt hàng sợi mới sợi 100% Polyester màu tái sinh thân thiện với môi trường khi rút ngắn công đoạn hoàn tất không qua công đoạn tẩy nhuộm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường ngày càng cao về sản phẩm sợi thân thiện với môi trường và người tiêu dùng. FTM sẽ quyết tâm phục hồi sản xuất tăng tỷ trọng sợi 100% Polyester nguyên sinh và tái sinh màu chiếm 45 -50% trong tổng doanh thu năm 2021 theo chủ trương đa dạng hoá sản phẩm và thị trường tiêu thụ đạt mục tiêu giảm tỷ lệ % xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trước từ 90% xuống còn 35% tại thị trường Trung Quốc và sẽ phát triển tỷ trọng tiêu thụ sợi cho các thị trường như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Srilanka , Morocco thô chiếm 30% còn lại tiêu thụ nội địa chiếm 35%. Công ty cũng rất kiên định trong việc thực hiện các chính sách phát triển bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ bền vững các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chúng tôi mong rằng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự ủng hộ của cổ đông, Công ty sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra và mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

⇒ **Kết luận:**

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển Đức Quân. Ban điều hành chúng tôi, cùng với tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực và quyết tâm để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ VĂN SINH