

Số : /BC-TCTy

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

1. Thuận lợi.

- Tình hình chính trị trong nước ổn định. Dịch bệnh Covid những tháng cuối năm đã được kiểm soát, hoạt động SXKD được phục hồi nhanh và mạnh trong điều kiện mới.

- Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch như giãn tiền thuê đất, giảm 2% thuế GTGT, gia hạn nộp thuế GTGT và thuế TNDN.

- Thị trường xuất khẩu: Đáp ứng đủ việc làm cho người lao động.

- Thương hiệu của Tổng công ty tiếp tục nâng cao uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo TCT quyết liệt và linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tổ chức sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường.

2. Khó khăn.

- Xung đột giữa Nga và Ukraine làm cho tình hình kinh tế chính trị trên thế giới có nhiều bất ổn.

- Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách Zero Covid ảnh hưởng đến nguồn cung NPL cho sản xuất.

- Thế giới và trong nước lạm phát tăng cao, thị trường tài chính nhiều biến động, tỷ giá ngoại tệ tăng cao nhất trong nhiều năm qua, lãi suất tiền vay tăng gấp 3 lần so với đầu năm, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, dòng vốn sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

- Nguồn hàng những tháng cuối năm gặp rất nhiều khó khăn khi cầu dệt may giảm mạnh do bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát và tình trạng “quá mua” trước đó, số lượng đơn hàng giảm từ 20-30%, đơn hàng nhỏ, lẻ phức tạp, giá CM bị giảm từ 15% - 30%

- Chi phí nhân công tăng theo giá thị trường lao động 11%, chi phí bảo hiểm xã hội từ 1/7/2022 tăng 11%, chi phí nhiên liệu (than, xăng, dầu) trở lên khan hiếm do khủng hoảng năng lượng và tăng từ đầu năm trên 30%;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2022 (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	Năm 2022		So sánh	
				KH	TH	TH/KH	2022/2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.517,46	3.800	4.672,21	123,0%	132,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	91,57	120	150,25	125,2%	164,1%
3	Lao động bình quân	Người	7.035	7.500	7.143	95%	102%
4	Thu nhập bình quân	đồng /người/tháng	8.360.000	8.500.000	9.300.000	109%	111%
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	10	15	18	120%	180%

2. Công tác kinh doanh

2.1. Đối với thị trường xuất khẩu:

- Quy hoạch lại Khách hàng, ưu tiên phát triển các khách hàng trực tiếp không qua trung gian, giảm bớt các khách hàng nhỏ, tập trung năng lực sản xuất cho các khách hàng chiến lược, giảm tỷ lệ đơn hàng nhỏ lẻ...

- Trong năm Tổng công ty đang thực hiện 41 khách hàng, trong đó 22 khách hàng FOB, (chiếm 53,7%/tổng số khách hàng); và 19 khách hàng gia công (chiếm 46,3 % tổng số khách hàng). P.Thị Trường đã phát triển được 8 nhãn hiệu mới, 01 khách hàng ODM mới hiệu quả, doanh thu ước đạt 280 tỷ đồng, dừng ký tiếp hợp đồng với 01 khách hàng kém hiệu quả.

- Tổng công ty ưu tiên lựa chọn đơn hàng lớn giúp cho việc giảm chi phí phục vụ, tiết kiệm chi phí chuẩn bị sản xuất, chi phí xuất nhập khẩu.

- Kịp thời đàm phán khách hàng điều chỉnh tăng giá CM (15% - 30%) khi thị trường tốt.

- Xây dựng mạng lưới các đơn vị vệ tinh, đảm bảo tiến độ thực hiện đơn hàng số lượng lớn.

2.2. Đối với thị trường nội địa:

- Thương hiệu sản phẩm May 10 ngày càng được khách hàng tín nhiệm, đặc biệt sản phẩm veston, may đo, thời trang nữ...được người tiêu dùng ưa thích.

- Trong năm đã cho ra mắt thương hiệu thời trang nữ cao cấp Detheia, thời trang công sở nam Generous cho phân khúc trẻ, bước đầu đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

- Thương hiệu hàng trong nước của May 10 tăng trưởng tốt, đặc biệt hàng Veston, may đo veston. Trong năm, doanh thu hàng đồng phục đạt 67,25 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

- TCTy đã thực hiện đánh giá thu hẹp những điểm bán không hiệu quả, mở mới những điểm bán tiềm năng. Hiện tại toàn hệ thống có 31 cửa hàng (trong đó mở mới 3 CH, đóng 2 cửa hàng không hiệu quả), 76 đại lý (mở mới 5 đại lý).

3. Công tác tổ chức sản xuất.

- Thực hiện tổ chức sắp xếp các dự án đầu tư mở rộng sản xuất trong năm đi vào hoạt động ổn định tại các nhà máy XN Hưng Hà, XN Hà Quảng, XN Bim Sơn.

- Tổ chức linh hoạt kế hoạch sản xuất, đáp ứng thời gian giao hàng.

- Tăng cường công tác đào tạo thao tác chuẩn và áp dụng triệt để cỡ gá lắp trong sản xuất giúp tăng năng suất lao động và ổn định chất lượng sản phẩm.

- Chú trọng công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trong toàn hệ thống, giữ vững và phát triển thương hiệu của TCTy trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Duy trì phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích sáng kiến cải tiến và áp dụng cỡ gá lắp để tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu với các thiết bị chuyên dùng có tính tự động hóa cao để tăng năng suất lao động.

4. Công tác đầu tư:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022 là 414,4 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư đã thực hiện trong năm: 245,61 tỷ đồng = 59,3%/ KH năm 2022, = 280%/CK. Trong đó:

+ Dự án mở rộng XN Bim Sơn: 123,73 tỷ đồng (LK thực hiện 168,231 tỷ đồng, = 66,73%/ Tổng dự toán)

+ Dự án mở rộng NLSX XN Hưng Hà: 47,05 tỷ đồng (LK thực hiện 73,05 tỷ đồng, bằng 64% / tổng dự toán)

+ Dự án mở rộng NLSX XN Hà Quảng: 36,03 tỷ đồng (LK thực hiện 54 tỷ đồng bằng 51,49 %/ Tổng dự toán)

+ Đầu tư MMTB: 34,31 tỷ đồng

+ Thiết bị tin học, phần mềm quản lý 2,47 tỷ đồng

+ Cải tạo phòng Kỹ thuật: 2,02 tỷ đồng

- Dự án Hà Quảng, Hưng Hà và Bim Sơn đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, các gói MMTB đang tiếp tục thực hiện theo tiến độ tuyển lao động của dự án.

- Năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện quyết toán dự án, tổng hợp tình hình thực hiện dự án.

- Các dự án đều được triển khai thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư.

- Trong năm, Tổng công ty thực hiện Quyết định di dời XN Thái Hà – Thái Bình, thực hiện các thủ tục kiểm kê tài sản, nhà cửa vật kiến trúc; thực hiện thiết kế,

lập dự án, hoàn thành các thủ tục pháp lý để chuẩn bị xây dựng tại khu công nghiệp Gia Lễ Thái Bình.

- Đầu tư thiết bị công nghệ: Trong năm TCTy đã đầu tư 16 thiết bị công nghệ, thiết bị tự động với trị giá khoảng 23 tỷ đồng (= 58% so với tổng giá trị thiết bị đầu tư).

5. Công tác quản trị doanh nghiệp.

- TCTy quan tâm phân tích từng mảng kinh doanh: xuất khẩu, nội địa, sản xuất, kinh doanh dịch vụ... từ đó đưa ra các chính sách phù hợp theo từng thời điểm.

- Công tác quản lý tài chính, dòng tiền cũng được chú trọng, theo sát diễn biến thị trường về chính sách lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, sử dụng hợp lý hạn mức tín dụng, đồng thời công nợ thu hồi tốt, cải thiện mua hàng nên tính thanh khoản dòng tiền đảm bảo ổn định.

- Hoạt động đầu tư cũng được xem xét tính đến sự cần thiết, và hiệu quả khi thực hiện, chấp hành nghiêm túc các quy định trong đầu tư.

- Đối với sản xuất: Năng suất lao động và chất lượng sản phẩm được đặc biệt quan tâm, năng suất trong năm tăng 25% so với cùng kỳ.

- Duy trì công tác đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng, an ninh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ...

- Tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu, đào tạo kỹ năng cho thế hệ trẻ nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo thường xuyên về ATVSLĐ, PCCN, sơ cấp cứu ban đầu.... Cập nhật các quy định mới theo các tiêu chuẩn đánh giá SA8000 và các Khách hàng.

6. Về tình hình lao động.

- Số lao động cuối kỳ năm 2022 là 7.280 người; số đầu kỳ 7.224 người, trong đó: giảm 1.978 người = 27% lao động cuối kỳ; tuyển mới và chuyển đến 2.034 người = 28 %.

- Trong năm TCTy tập trung mở rộng công tác tuyển dụng từ các địa phương, trường học, bổ sung lao động cho sản xuất, tuy nhiên chất lượng và số lượng lao động mới tuyển cần tập trung đào tạo để đáp ứng công việc.

- Thu nhập bình quân: 9.300.000 đồng/người/tháng, tăng 11,24% so với cùng kỳ.

7. Công tác tổ chức bộ máy quản lý.

- Thành lập ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị theo Quyết định số 42A/QĐ – TCTy ngày 19/01/2022.

- Thành lập Xí nghiệp May Phù Đồng để giải quyết sử dụng lao động của Công ty TNHH may Phù Đồng khi giải thể.

- Chuyển địa chỉ làm việc XN May Bim Sơn từ Đường Nguyễn Huệ, Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, Thanh Hóa về địa chỉ Thôn 4, Quang Trung, TX Bim Sơn, Thanh Hóa từ ngày 10/9/2022.

- Thành lập cửa hàng thời trang Detheia số 77 phố Bà Triệu, Hà Nội (chính thức hoạt động ngày 16/10/2022).

8. Các công tác khác:

- Duy trì thực hiện các công tác hướng thiện: Trợ cấp cho NLD gặp khó khăn, phụng dưỡng 04 Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ hội người mù, trẻ em quận Long Biên.

- Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần của người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến, tiết kiệm triệt để, quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động.

- Tăng cường vai trò và hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy; củng cố mạng lưới an ninh nhân dân và lực lượng tự vệ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Đảm bảo an ninh, an toàn lao động.

9. Công tác phòng chống dịch:

9.1. Đầu năm dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, NLD bị nghỉ việc nhiều do nhiễm Covid 19. Công tác tiêm phòng vắc xin được đẩy nhanh, NLD yên tâm công tác, khách hàng đánh giá cao.

9.2. Trong năm dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Hà Nội, công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch, điều trị được triển khai kịp thời, CBCNV đều an toàn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Nhận định tình hình:

- Xung đột giữa Nga và Ukraine chưa kết thúc, ảnh hưởng kinh tế, chính trị toàn cầu, giá dầu và giá nguyên liệu, vật tư, năng lượng cho các ngành sản xuất công nghiệp tăng mạnh; hoạt động vận tải Logistic tiếp tục khó khăn đẩy giá tăng thêm, tình trạng lạm phát diễn ra trên phạm vi toàn cầu... làm giảm tốc độ phục hồi, tăng trưởng của tất cả các nền kinh tế.

- Chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi vay tiếp tục là thách thức đối với doanh nghiệp trong tình hình lạm phát tăng cao.

- Nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may toàn cầu giảm sâu, hàng hóa tồn kho nhiều, thông tin đơn hàng chuẩn bị sản xuất gặp nhiều khó khăn.

- Thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh gay gắt với các nhà bán lẻ và nhãn hiệu nước ngoài.

Trong bối cảnh như trên, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu và các giải pháp cho năm 2023 như sau:

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu : 4.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 15 %
- Thu nhập BQ: 9.300.000 đồng/người/tháng.
- Lao động BQ: 8.000 người

3. Kế hoạch vốn đầu tư 2023 dự kiến: 274,50 tỷ đồng

Thực hiện giải ngân tiếp dự án mở rộng XN May Bim Son- Thanh Hóa:	20,00 tỷ đ
Thực hiện giải ngân tiếp dự án mở rộng XN Hung Hà – Thái Bình:	6,00 tỷ đ
Thực hiện giải ngân tiếp dự án mở rộng XN Hà Quảng – Quảng Bình:	20,00 tỷ đ
Dự kiến xin đất mở rộng sx tại Kiến Xương – Thái Bình (thủ tục pháp lý):	3,00 tỷ đ
Đầu tư dự án XD mới XN May Thái Hà – Thái Bình :	80,00 tỷ đ
Đầu tư hệ thống xưởng giặt tại Quảng Bình:	16,00 tỷ đ
Đầu tư dự án Vạn Thành- Nam Định (chuẩn bị cho việc di dời XN Vị Hoàng): (Tổng mức đầu tư dự kiến 203,97 tỷ đồng)	3,00 tỷ đ
Quy hoạch TCTy May 10:	10,00 tỷ đ
Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các nhà máy:	9,00 tỷ đ
Đầu tư thiết bị công nghệ và thiết bị thường xuyên:	82,00 tỷ đ
Đầu tư hệ thống phần mềm quản trị SXKD:	10,00 tỷ đ
Đầu tư hệ thống cửa hàng mở rộng kênh phân phối:	15,50 tỷ đ

Ghi chú:

- Đối với dự án mở rộng sản xuất: chủ yếu tập trung thực hiện giải ngân các dự án đã hoàn thành năm 2022 phần xây lắp, còn gói thầu thiết bị sẽ đầu tư theo tín hiệu thị trường và tiến độ tuyển dụng lao động (Dự án Hà Quảng, dự án Hung Hà, dự án Bim Son).

- Đối với dự án đầu tư mới XN Thái Hà – tại khu công nghiệp Gia Lễ - Thái Bình, là dự án thực hiện trong năm 2023 theo yêu cầu di dời Xí nghiệp May Thái Hà của Tỉnh Thái Bình:

+ Tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến: 282,21 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư TSCĐ: 242,21 tỷ đồng; Vốn lưu động: 40 tỷ đồng

+ Thời gian giải ngân dự kiến từ năm 2023-2025 (năm 2023 vốn đầu tư dự kiến thực hiện 80 tỷ đồng)

- Đối với các dự án, hạng mục đầu tư trong năm 2023, Tổng công ty căn cứ vào tình hình thị trường, tuyển dụng lao động lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp, đảm bảo tiết kiệm chi phí vốn đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

4. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:

- Khẩu hiệu hành động của năm 2023: Chọn việc khó

- Tiếp tục tuyên truyền nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch.
- Bám sát diễn biến của thị trường, tìm mọi giải pháp lo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV. Cán bộ quản lý tại tất cả các đơn vị, bộ phận chủ động tìm và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề tồn tại thuộc trách nhiệm của đơn vị.

- Tập trung công tác tuyển dụng, đặc biệt cho các dự án mở rộng sản xuất.

- Tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và các phòng nghiệp vụ.

- Tiếp tục cải tiến công tác tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng, nâng cao năng suất lao động.

- Thực hành nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí một cách toàn diện để ứng phó với khó khăn của thị trường, chi phí tăng trong năm 2023.

- Đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tiến công tác quản lý và kiểm soát nội bộ.

- Nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro trên các khía cạnh để phòng rủi ro.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, môi trường kinh doanh thân thiện, lành mạnh, vì người lao động, vì cổ đông và cộng đồng.

Năm 2023 được dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội. Với truyền thống vượt khó cùng sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của cổ đông lớn Tập đoàn Dệt may Việt Nam, sự cổ vũ khích lệ và đóng góp ý kiến đầy trách nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành và toàn thể CBCNV Tổng công ty quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thân Đức Việt