

Số: 184/BC-DM7

Tân Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2019, với xu thế phát triển của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt và diễn biến phức tạp, giá cả nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất luôn diễn biến thất thường; trong đó yêu cầu sản xuất phải bảo đảm chất lượng sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường, mặt khác phải đảm bảo giá thành ổn định, do vậy đã tác động không ít đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Từ đặc điểm trên, nổi lên một số thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Đảng ủy cơ sở Công ty Đông Hải và sự chủ động, tích cực của Đảng ủy, HĐQT Công ty và các đơn vị trực thuộc đã khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư mở rộng thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, hiệu quả, gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng đơn vị đoàn kết, ổn định về mọi mặt, đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động có lập trường, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xác định tốt vai trò, trách nhiệm, đoàn kết trong thi đua lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn.

- Năm 2019, ngành Dệt May vẫn còn nhiều khó khăn, bất ổn định; các doanh nghiệp Dệt May trong nước phải chịu sự cạnh tranh rất lớn với các thị trường như: Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh...; sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập lậu, hàng giả, chi phí đầu vào cao, năng lực cạnh tranh thấp; chi phí nguyên vật liệu biến động tăng cao, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt khác, các mặt hàng sản xuất phục vụ quốc phòng không ổn định, nhiều mặt hàng đầu thầu rộng rãi dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt về giá cả. Nguồn nhân lực tay nghề cao ở một số khâu còn thiếu, nhất là khâu nhuộm, in, vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn mới.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019, Công ty triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt hiệu quả cao bảo đảm đúng pháp luật, đúng chủ trương, chức năng, ngành nghề, từng bước phát triển bền vững; tập trung tiến hành nâng cao

chất lượng, mẫu mã sản phẩm dệt may đảm bảo nhu cầu của Quốc phòng và tham gia thị trường. Tổ chức SXKD chặt chẽ, chủ động sáng tạo khai thác mọi nguồn lực, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD có hiệu quả, đúng pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nộp cổ tức về Công ty Đông Hải đúng quy định.

Bên cạnh đó, bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, CNV, người lao động đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự đồng hành của các Quý vị Cổ đông đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, kết quả như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019 <i>DVT: Triệu đồng</i>	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	786.921,0	794.893,0	101,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	53.716,0	54.109,3	101,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	42.973,0	43.144,0	100,4%
4	Nộp ngân sách	50.504,0	49.817,0	98,4%
5	Dự kiến chi trả cổ tức	12%	12%	100,0%
6	Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	9.432,0	9.432,0	100,0%
6	Thu nhập Bình quân	11.400.000 đ/người/tháng	11.548.589 đ/người/tháng	101,3%

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được, trong năm 2019, Công ty đã thực hiện tốt một số mặt công tác sau:

1. Đảng ủy, HĐQT Công ty đã tổ chức quán triệt, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, gắn công tác SXKD với phong trào thi đua quyết thắng tại đơn vị theo đúng chủ trương “*Làm kinh tế đạt hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, bảo đảm chủ quyền, gắn kinh tế với quốc phòng, phát triển đúng hướng và vững chắc*”; thực hiện tốt cơ chế “*Đảng lãnh đạo, HĐQT Công ty điều hành, cán bộ, công nhân viên làm chủ*”; hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng pháp luật.

2. Đảng ủy, HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư mua sắm MMTB, đồng thời, khai thác có hiệu quả nguồn lực và trang thiết bị đã đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho hoạt động sản xuất mang lại hiệu quả cao. Năm 2019, Công ty tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ các khâu, đầu tư thêm thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm khâu hoàn tất và một số thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất nhằm khai thác có hiệu quả các MMTB đã được đầu tư, đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Trong năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã triển khai đầu tư MMTB, xây dựng nhà xưởng dệt với tổng giá trị dự toán là 103,5 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đầu tư XDCB Giai đoạn I và mua sắm MMTB năm 2019 là 36,139 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao TSCĐ và vốn tự có của Công ty (Xây dựng Nhà xưởng Dệt: 24.913 triệu đồng; Đầu

tư máy hấp vải : 10.404 triệu đồng; Mua xe ô tô tải và thiết bị văn phòng và TB XN May: 822 triệu đồng). Giá trị đầu tư còn lại tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2020.

3. Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh, đúng quy định của pháp luật, luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ vốn cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch.

4. Thường xuyên giáo dục cho đội ngũ cán bộ, CNV và người lao động về ý thức trong xây dựng, bảo vệ môi trường làm việc, luôn đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, cảnh quan “Xanh, Sạch, Đẹp”; duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ bảo trì, bảo dưỡng MMTB; đảm bảo duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty. Năm 2019, Công ty có 02 sáng kiến, trong đó 01 sáng kiến cải tiến quy trình công nghệ in, hấp hoạt tính vải chéo cotton được Quân khu công nhận đạt loại B và 01 sáng kiến cải tạo hệ thống Ventury lò hơi 10 tấn/h đạt giải nhì giải thưởng phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19, do Hội đồng giải thưởng TTST trong Quân đội, Bộ Quốc phòng trao tặng, góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài quân đội.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đợt kích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và dân tộc trong năm. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy các cấp; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật theo chương trình của Quân khu, định hướng tư tưởng, tạo chuyên biến rõ nét về nhận thức, bản lĩnh chính trị và giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

6. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, kiểm tra đo lường các yếu tố tác động môi trường sản xuất, công tác y tế dự phòng, thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại tại chỗ cho người lao động trong môi trường có yếu tố độc hại; chăm lo các chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần đối với người lao động trong các dịp lễ, tết; năm 2019 tổ chức cho CB, CNV, NLD đi tham quan, du lịch đảm bảo vui tươi, an toàn; tổ chức tốt các hoạt động ngày phụ nữ 8/3, 20/10 và gặp mặt, tặng quà cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động các dịp hè, 1/6, góp phần để người lao động yên tâm gắn bó với công ty với tổng số tiền là 02 tỷ đồng.

7. Thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai ở lại phía sau” và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển” trong LLVT Quân khu và công tác chính sách hậu phương quân đội, Năm 2019, Công ty đã hỗ trợ, xây dựng 13 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, tham gia các hoạt động công tác xã hội, hỗ trợ địa phương nơi đứng chân, với tổng giá trị 1,823 tỷ đồng. Qua đó đã tạo nên niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT Công ty, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành Dệt May trong nước có nhiều biến động và tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt, những thách thức và những cơ hội mới khi tham gia vào Hiệp định CPTPP, EVFTA và vận hành doanh nghiệp trong xu hướng thời đại công nghệ 4.0. Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, đã tác động lên toàn bộ nền kinh tế thế giới và đang diễn biến phức tạp, kéo dài dẫn đến việc nhập nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất gặp nhiều khó khăn do khan hiếm và tăng giá, sức tiêu thụ hàng hóa giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2020 là thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công ty tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, để kế thừa và phát huy những mặt mạnh, khắc phục các mặt còn yếu kém để duy trì và phát triển sản xuất ổn định, bền vững, Công ty cần phải tập trung đổi mới tư duy trong công tác điều hành, lãnh đạo với quyết tâm cao, sáng tạo, nâng cao tính chủ động, khai thác tốt nguồn lực và hệ thống MMTB hiện có; tăng cường khai thác, tạo nguồn hàng đảm bảo sản xuất đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra; kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, làm cơ sở để Công ty phát triển ổn định bền vững và đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, cổ đông và cán bộ, CNV, người lao động.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

- Tổng doanh thu : 858.606.000.000 đồng tăng 8%/Năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 58.438.000.000 đồng tăng 8%/Năm 2019
- Tổng quỹ lương : 77.952.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả : 12% /năm
- Thu nhập bình quân : 11.600.000 đ/người/tháng
- Lao động bình quân : 580 người

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

Tiếp tục tập trung đầu tư MMTB, Xây dựng hoàn thiện hệ thống nhà xưởng dệt Giai đoạn II, dự kiến tổng số tiền đầu tư là 130.852.000.000 đồng bằng nguồn vốn tự có của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng nhà xưởng dệt (giai đoạn 2) : 23.452.000.000 đồng
- Hệ thống điều không thông gió : 11.000.000.000 đồng
- Máy dệt khí, máy mắc, máy hồ và máy nén khí : 54.200.000.000 đồng
- Đầu tư máy làm bóng vải : 37.000.000.000 đồng
- Đầu tư 03 thang máy cho XN Dệt : 2.700.000.000 đồng
- Đầu tư mua máy Ly tâm : 1.500.000.000 đồng
- Các thiết bị phụ trợ cho XN.Nhuộm : 1.000.000.000 đồng

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phương châm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu *“Làm kinh tế đạt hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, bảo đảm chủ quyền, gắn kinh tế với quốc phòng, phát triển đúng hướng và vững chắc”*. Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc với tinh thần tự lực, đúng hướng, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao. Lãnh đạo, chỉ đạo SXKD theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm định hướng phát triển của Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Thực hiện tốt việc chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của các xí nghiệp; phát huy sáng kiến, triệt để thực hành tiết kiệm trên tất cả các khâu, các mặt; tăng cường quản lý, khai thác tối đa các MMTB hiện có, gắn với đầu tư mua mới MMTB nhằm nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Duy trì thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong Công ty và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, khí thải, giữ gìn cảnh quan luôn *“Xanh, Sạch, Đẹp”*; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty.

3. Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn, phát triển thị trường và cải tiến mẫu mã các mặt hàng phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng và thị trường. Nâng cao năng lực và tổ chức sản xuất kinh doanh theo nhu cầu đa dạng hóa của thị trường, đảm bảo mẫu mã, chất lượng, giá cả và thời gian.

4. Duy trì hệ thống tài chính lành mạnh và đúng Pháp luật, chuẩn mực kế toán; sử dụng các quỹ tài chính của Công ty đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm toán độc lập, báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty đại chúng; thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

5. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, đội ngũ công nhân viên và người lao động có chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao phù hợp với yêu cầu mới. Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ cho nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty.

6. Bảo đảm tốt việc làm và đời sống cho CB, CNV, NLĐ, phối hợp với các tổ chức quần chúng tổ chức tốt các phong trào thi đua, gắn với hoạt động SXKD, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và vững mạnh.

7. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua *“LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”*, gắn với hoạt động *“Đền ơn đáp nghĩa”*, phong trào thi đua *“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai ở lại phía sau”* và phong trào thi đua *“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển”* trong LLVT Quân khu và công tác chính sách hậu phương quân đội, phát huy có hiệu quả Phong trào thi đua *“Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”*.

Năm 2020, với tinh thần quyết tâm vượt khó, sẵn sàng đổi mới, phấn đấu nỗ lực, HĐQT tin tưởng rằng tập thể CBCNV công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng với Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc

cùng nhau chung sức, chung lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các ý kiến góp ý, mong đợi của Quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, TCHC. Th131.



Lại Thị Bảy