



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 09 tháng 06 năm 2021.

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, KẾ  
HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**PHẦN I:**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**I. Bối cảnh kinh tế năm 2020:**

- Trong năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng... ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành Dệt May nói chung và Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang nói riêng.

- Sau hơn một năm chịu tác động của chiến tranh thương mại Mỹ Trung, đồng Nhân dân tệ mất giá, nhu cầu sợi từ Trung Quốc sụt giảm, khiến các nhà máy sản xuất sợi phải bán phá giá và hàng may mặc của Việt Nam rất khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, tâm lý người tiêu dùng bất ổn. Do lo ngại về chiến tranh thương mại, khách hàng thận trọng đặt hàng hơn, không còn đặt hàng trước 3-6 tháng như trước và giá cả trở nên cạnh tranh hơn.

- Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với sự tham gia của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 mở ra nhiều cơ hội cho các ngành xuất khẩu hàng hóa ở Việt Nam, trong đó có ngành Dệt may. Tuy nhiên, để được hưởng lợi từ Hiệp định này, các doanh nghiệp Dệt may Việt Nam phải đáp ứng một trong những yêu cầu khắt khe là nguyên tắc xuất xứ. Đây là thách thức không nhỏ bởi hiện tại ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may đang phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước Asean.

- Đặc biệt, từ tháng 3 năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, các khách hàng thông báo hoãn, ngừng sản xuất đối với các đơn hàng đã đặt, áp lực hàng tồn kho, thanh toán nợ, chi phí tài chính tăng, cước vận chuyển tăng cao,... vì vậy các chỉ tiêu về sản lượng, hiệu quả không hoàn thành kế hoạch.

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Năm 2020 là một năm rất khó khăn với Công ty, dịch bệnh, hủy đơn hàng, không có kế hoạch sản xuất, nguy cơ đóng máy, ngừng sản xuất .... Tuy nhiên, với sự cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty cộng với việc kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng phù hợp với tình hình thị trường, tìm kiếm bổ sung đơn hàng, đồng thời thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động để duy trì việc làm, không có lao động nào bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nên mặc dù, không đạt được như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra nhưng so với năm 2019 kết quả kinh doanh năm 2020 vẫn có phần hiệu quả hơn. Cụ thể như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (Một số chỉ tiêu cơ bản):**



S T T	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ Đ 2020	Thực hiện 2020	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ	Thực hiện 2019	% TH so với cùng kỳ năm trước
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	828	92	1.071	77
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	-26,4	-528	-27,63	96
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	-25,58	-	-30,39	84
4	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng		6,25	-	6,29	99
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

## 2. Tình hình tài chính:

### a. Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% Tăng, giảm
1. Tổng giá trị tài sản	628.337.863.868	647.287.203.338	-2,93
2. Doanh thu thuần	816.919.808.313	1.041.734.502.309	-21,58
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(34.590.679.498)	(50.723.496.438)	-31,81
4. Lợi nhuận khác	8.188.816.236	23.092.920.285	-64,54
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.401.863.262	27.630.576.153	-4,45
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(25.578.099.259)	(30.385.127.866)	-15,82

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang)

### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,77	0,81
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,31	0,28
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,81	0,77
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,16	3,39
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	4,13	4,24
+ Vòng quay Tổng tài sản	1,28	1,61
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,03)	(0,03)
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,21)	(0,19)
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,04)	(0,04)
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,04)	(0,05)

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang)

### 3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Theo tài liệu đính kèm)



## Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Nội dung	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	-25,58
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau:	
a	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (0%/mệnh giá cổ phiếu)	0
b	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
c	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BDH...	0

**4. Các khoản đầu tư lớn:**

Trong năm qua Công ty đã thực hiện các chương trình đầu tư:

+ Thực hiện chương trình đầu tư nâng cấp thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất nhà máy sợi 2

+ Thực hiện chương trình đầu tư máy Santa Compact RD....

+ Ngoài các dự án, chương trình đầu tư, Công ty đã triển khai di dời, sắp xếp, nâng cấp mặt bằng các nhà máy, khu nhà điều hành và phòng trưng bày để tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Với những khoản đầu tư trên, Công ty hy vọng giúp các nhà máy chủ động hơn trong công tác chuẩn bị sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong những năm tiếp theo, tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương.

**PHẦN II****KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021****I. Nhận định tình hình:**

Tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới vẫn diễn biến không ổn định, người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong bối cảnh bất ổn nền kinh tế vĩ mô lớn hơn và những đe dọa từ chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra. Tại thị trường Mỹ và EU, tâm lý người tiêu dùng bất ổn trong khi ở thị trường mới nổi Châu Á-Thái Bình Dương tương đối mạnh nhưng tăng trưởng cũng giảm dần.

Các hiệp định thương mại đã được ký kết vẫn chưa tác động tích cực tới Ngành Dệt may.

Đặc biệt, dịch Covid-19 tác động mạnh làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp không đủ nguyên liệu để sản xuất, vận chuyển lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, gây áp lực đến việc đảm bảo tiến độ giao hàng đối với các đơn hàng đang thực hiện. Ngoài ra, các đơn hàng mới nhất là xuất khẩu cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Việc đóng cửa ba thị trường lớn Mỹ, EU, Nhật Bản... (chiếm khoảng 65% kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may) gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.

Nguồn nguyên liệu không ổn định (bông, xơ); chi phí đầu vào tăng; nhưng giá bán cạnh tranh, bài toán nâng cao năng suất lao động, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị đặt ra với các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngành Dệt may cấp thiết hơn bao giờ hết.

**II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh còn kéo dài, Công ty chú trọng tận dụng nguồn lực để thực hiện các chính sách để ưu tiên giữ chân người lao động, giữ chân khách hàng,



đảm bảo duy trì ổn định sản xuất và có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau hết dịch bệnh.

- Tái sắp xếp tinh gọn các bộ phận phòng ban chức năng chuyên môn Công ty để tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị, phát huy tính sáng tạo của cán bộ quản lý các cấp với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ổn định thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh.
- Những mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2021 với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2
3	Thuế TNDN (NĐ 20)	Tỷ đồng	2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

*\*Ghi chú: Thuế TNDN có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2021 và các năm trước của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 20 có hiệu lực.*

### III. Các chương trình công tác và giải pháp chủ yếu

#### 1. Giải pháp về thị trường

- Thực hiện thống kê, phân tích, đánh giá số liệu kinh doanh đối với từng thị trường, từng khách hàng, từ đó lựa chọn và thay đổi chiến lược đơn hàng, cơ cấu đơn hàng phù hợp. Tìm kiếm khách hàng mới, giảm dần khách hàng không hiệu quả, cạnh tranh giá bán sản phẩm và có lợi nhuận, ổn định bền vững. Chủ động tiếp cận các đơn hàng khó, phức tạp nhưng có giá trị gia tăng cao để tạo sự khác biệt.

- Hệ thống sợi duy trì vững chắc thị trường trong nước bằng chính sách đảm bảo uy tín về chất lượng và tiến độ. Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu trên cơ sở sản phẩm có chất lượng và tính cạnh tranh cao.

- Hệ thống May ngoài việc tiếp tục giữ vững khách hàng - mặt hàng may mặc dệt kim xuất khẩu truyền thống, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng phát triển thêm những khách hàng và thị trường mới để khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có... và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

- Chủ động tìm kiếm các đối tác, nhà cung cấp nguyên liệu nằm ngoài vùng dịch để bàn bạc và thỏa thuận sử dụng nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

#### 2. Giải pháp quản trị sản xuất

- Thực hiện quản lý dựa trên mục tiêu, đánh giá dựa trên hiệu quả công việc để định hướng công việc, làm cơ sở thực hiện hiệu quả công việc cũng như tạo động lực cho người lao động.

- Tăng cường liên kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các thành viên trong đơn vị, giữa các đơn vị với nhau và giữa các cấp lãnh đạo, quản lý để giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, hỗ trợ người lao động hoàn thành công việc được giao.

- Tăng cường kiểm soát các định mức: năng suất, chất lượng, lao động, tiêu hao nguyên - nhiên - vật liệu - phụ liệu, các chi phí phát sinh khác, đầu vào, đầu ra...

- Tiếp tục cải tiến bộ máy quản lý từ các phòng, ban, hệ thống đến các nhà máy sản xuất theo hướng giảm đầu mỗi trung gian.



- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt bằng các giải pháp đồng bộ, nhằm nhanh chóng chiếm ưu thế về khả năng cạnh tranh và ổn định chất lượng.

- Quan tâm giải quyết nhanh, triệt để, quản lý chặt chẽ việc thực hiện các định mức kinh tế, kỹ thuật và các chuẩn mực của Công ty.

### 3. Giải pháp về nhân sự, đào tạo, tiền lương

- Lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bổ sung thêm cho các vị trí chủ chốt kế cận của Công ty, quản trị chặt chẽ và nâng cao nguồn nhân lực ở tất cả các cấp, phân công giao việc, giao chỉ tiêu cụ thể tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực cá nhân.

- Đổi mới công tác tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau, và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về việc làm, thu nhập, cơ hội, các ưu đãi và phúc lợi... từ công nhân đến cán bộ quản lý 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, tính trung thực đạo đức trong sản xuất kinh doanh, sự gắn bó giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc... để xây dựng nền tảng vững chắc cho Công ty phát triển hiệu quả hơn.

### 4. Các công tác khác:

- Chuẩn bị tốt các cuộc đánh giá của khách hàng, cơ quan hữu quan về thuế, công tác vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, PCCC...

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, môi trường làm việc an toàn, phòng chống thiên tai....

Bằng những định hướng và giải pháp quyết liệt cùng sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của HĐQT cộng hưởng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty CP Dệt – May Nha Trang tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức của năm 2021 để có được cơ hội phát triển cho năm 2022 trở đi.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng báo cáo./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VŨ HÙNG**

