



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH, SẢN XUẤT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

(Báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 10 tháng 5 năm 2016)

I/ Đặc điểm tình hình.

- Năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020) của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc và là năm thứ 11 kể từ khi Công ty cổ phần hóa.
- Nhà nước đã có điều chỉnh chính sách quản lý giá cho thuê đất như thực hiện miễn giảm 50% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách quản lý đất đai từ 2010 – 2014.

Nhà nước cho điều chỉnh lại giá cho thuê đất từ năm 2015 đến gần hết năm 2017

Nhu cầu kho tàng, văn phòng của các doanh nghiệp ngày càng tăng, như vậy tạo điều kiện cho khâu dịch vụ của Công ty được ổn định.

- Cơ sở vật chất như nhà cửa, kho tàng, hệ thống giao thông của Công ty xuống cấp nghiêm trọng, điều đó làm cho chi phí những năm vừa qua tăng cao.
- Khâu sản xuất tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt thiếu lao động nghiêm trọng cho nên không nhận được đơn hàng xuất khẩu mà chủ yếu làm hàng gia công nội địa, đơn giá thấp, ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động, ảnh hưởng thu nhập của người lao động và sản xuất không hiệu quả.

II/ Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015.

Trên cơ sở thuận lợi, khó khăn của năm 2015, Công ty đã có nhiều cố gắng phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Tổng doanh thu:

- Kế hoạch: 43,160 tỷ
- Thực hiện: 41,291 tỷ
- Tỷ lệ: 96%

- So với thực hiện năm 2014 đạt 96,6%

Trong đó:

+ Doanh thu dịch vụ:

- Kế hoạch: 33,660 tỷ
- Thực hiện: 33,091 tỷ
- Tỷ lệ: 98%
- So với năm 2014 đạt 104,9%

+ Doanh thu sản xuất:

- Kế hoạch: 9,5 tỷ
- Thực hiện: 8,2 tỷ
- Tỷ lệ: 86%
- So với năm 2014 đạt 73%

2. Lợi nhuận.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 13,686 tỷ

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.400

+ Cổ tức chi tiêu phần đầu là 20%, đã tạm ứng theo Nghị quyết của HĐQT là 10%, số còn lại chờ quyết định của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên 2016.

3. Lao động và đời sống.

Năm 2015, lao động toàn Công ty có biến động nhiều. Tính đến 31/12/2014 số lao động là 296 người. Đến 31/12/2015 còn 183 lao động, giảm 86 lao động.

Đặc biệt sau Đại hội đồng cổ đông 2015, Công ty đã tổ chức sắp xếp lại lao động của khối văn phòng từ 7 phòng rút xuống còn 4 phòng. Số lượng lao động văn phòng gần 100 người, hiện còn 50 người.

Lao động khối sản xuất cũng giảm nhiều, từ chỗ trên 200 lao động đầu năm, cuối năm còn trên 100 lao động. Hầu hết thuộc diện hưu trí và chấm dứt hợp đồng lao động trước 45 ngày.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 như sau:

- a. Khối văn phòng: 6.221.744 đồng/ người/ tháng
- b. Khối sản xuất: 4.290.495 đồng/ người/ tháng
- c. Bình quân toàn Công ty: 4.956.160 đồng/ người/ tháng

4. Công tác quản lý.

Điểm nổi bật trong công tác quản lý năm 2015 là Công ty không có nợ xấu, qua kiểm toán năm 2014, 2015 không có vấn đề nổi cộm, đặc biệt là thực hiện chế độ thuế với Nhà nước kịp thời, rõ ràng.

Tuy nhiên, qua kỳ kiểm tra thuế từ năm 2010 đến 2015 cơ quan thuế Hà Nội đã truy thu của Công ty hơn 500 triệu, lỗi từ 2010

Năm 2015, các định mức chi phí như khoán xăng ô tô, công tác phí cho CBCNV được soát xét lại cho phù hợp với tình hình thực tế, trên tinh thần tiết kiệm.

III/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2016, Công ty tập trung phần đầu thực hiện các mục tiêu chủ yếu sau:

1. Doanh thu: 41 tỷ

Trong đó:

a. Dịch vụ: 34,0 tỷ

b. Sản xuất: 4,0 tỷ

c. Doanh thu khác: 3,0 tỷ

2. Lợi nhuận sau thuế: 8,2 tỷ

3. Cổ tức: 12,3%

4. Lao động: 90 người

5. Thu nhập bình quân: Tăng 5% so với thu nhập năm 2015

6. Một số biện pháp chủ yếu:

a. Sản xuất: Tổ chức lại khâu sản xuất cho phù hợp với thực tế. Số lao động còn lại khoảng 50 người có tay nghề cao. Mở rộng quan hệ với khách hàng để có hàng sản xuất cho công ty. Ngoài hàng gia công, dần từng bước nghiên cứu mặt hàng thị trường thời trang. Mạnh dạn thay đổi cơ chế quản lý để đảm bảo sản xuất tồn tại.

b. Dịch vụ:

Trước hết cho sửa chữa kho, văn phòng đã xuống cấp. Tận dụng tối đa diện tích để mở rộng dịch vụ.

Tăng cường quảng cáo, giới thiệu để đưa tỷ lệ khai thác kho, văn phòng trên 90%.

Không ngừng nâng cao kiến thức của đội ngũ CBCMNV để đáp ứng nhu cầu phục vụ của khách hàng.

c. Công tác quản lý:

Soát xét lại các khâu quản lý như: Quản lý lao động, quản lý tài chính, quản lý chi phí, quản lý tiền lương v.v ...

Xây dựng thang bảng lương trả người lao động cho phù hợp với thực tế.

Quản lý công nợ: Phòng Kế toán tài chính phối kết hợp chặt chẽ với 02 phòng dịch vụ trong việc đôn đốc, thu hồi công nợ.

Trên đây là những nội dung cơ bản năm 2015 Công ty phấn đấu thực hiện, đồng thời nêu một số phương hướng, mục tiêu, biện pháp phấn đấu năm 2016. Mong Quý vị cổ đông quan tâm, đóng góp ý kiến để công tác điều hành ngày càng tốt hơn.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đình Văn Tòng