

Số: 45 /BC-DMNĐ

Nam Định, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Kết quả Hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017**

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG THỂ**

| TT | Chỉ tiêu                        | ĐVT      | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ % so KH | Tỷ lệ % so cùng kỳ 2015 |
|----|---------------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| A  | B                               | C        | 1                 | 2                  | 3=2/1         | 4=2/C.kỳ                |
| 1  | Giá trị SXCN (theo giá thực tế) | Tr.đồng  | 1.156.485         | 938.757            | 81,17%        | 93,65%                  |
| 2  | Tổng doanh thu (không VAT)      | Tr.đồng  | 1.260.974         | 1.317.830          | 104,51%       | 117,10%                 |
|    | <i>Tr.đó: Công ty mẹ</i>        | Tr.đồng  | 606.406           | 644.278            | 106,25%       | 112,57%                 |
| 3  | KN xuất khẩu (tính đủ NPL)      | 1.000USD | 30.000            | 39.485             | 131,62%       | 100,16%                 |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế            | Tr.đồng  | 31.000            | 40.533             | 130,75%       | 178,58%                 |
|    | <i>Tr.đó: Công ty mẹ</i>        | Tr.đồng  | 20.000            | 18.406             | 92,05%        | 133,93%                 |
| 5  | Chia cổ tức ( Cty mẹ )          | %        | 10%               | 5,5%               | 55%           | 110%                    |

**II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG YẾU**

**1. Công tác cán bộ và tổ chức:**

- Tiếp tục duy trì mô hình quản lý Công ty mẹ - công ty con.
- Đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Tổng công ty: 01 Phó Tổng giám đốc; 02 Giám đốc điều hành
- Bổ nhiệm 02 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Sáp nhập May Bình Minh về Công ty CP May 5.
- Tái cơ cấu các phòng ban Tổng công ty, các đơn vị phụ thuộc, bảo vệ để đáp ứng nhu cầu SXKD của Tổng công ty.

**2. Công tác kinh doanh thị trường**

- Ổn định dây chuyền sản xuất toàn tuyến sợi-dệt-nhuộm-may.

- Thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh, hạn chế hàng tồn, tăng khả năng thanh toán và dòng tiền.

- Mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới (Hàn quốc, Thổ Nhĩ Kỳ...)

- Mở rộng các khách hàng thị trường sợi nội địa. Kết hợp với Nhà máy Sợi và các bộ phận liên quan thực hiện các biện pháp củng cố nâng cao năng suất, chất lượng sợi để cấp Dệt và Dệt Khăn.

- Từng bước xây dựng và lấy lại thương hiệu sợi, vải, khăn, quần áo của Dệt May Nam Định.

### **3. Công tác tài chính**

- Tái cấu trúc chi phí tài chính, nguồn vốn vay để tăng cường cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí lãi vay và hoa hồng môi giới nhiều so với năm 2015.

- Mở rộng quan hệ giao dịch với các Ngân hàng mới, cân đối nguồn để đảm bảo vốn cho đầu tư mới và di dời.

- Xây dựng hệ thống báo cáo kiểm soát giá thành từng khâu trong dây chuyền sản xuất để đánh giá đúng hiệu quả từng đơn hàng, từng khu vực máy.

- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị cho các đơn vị thành viên trong Tổng công ty. Thành lập ban kiểm soát nguồn vốn Tổng công ty đầu tư tại các công ty con. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Công ty con theo đúng quy định.

- Hoàn thành quyết toán tài chính và hợp nhất báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán.

- Hoàn thành quyết toán các loại thuế: Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, BHXH năm 2016.

### **4. Đầu tư xây dựng cơ bản và di dời**

#### **4.1. Di dời**

- Hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư di dời Tổng công ty CP Dệt May Nam Định với các tiêu chí sau:

+ Tổng mức đầu tư giữ nguyên 711 tỷ đồng như QĐ 3812/QĐ-CP năm 2005

+ Nguồn vốn:

Chuyển mục đích sử dụng đất 315,7 tỷ đồng

Vốn vay: 395,3 tỷ đồng

+ Các hạng mục:

1. San lấp và hạ tầng (đã và đang triển khai)

2. Di dời Nhà máy Nhuộm: hoàn thành và đưa vào sử dụng Tháng 6/2016

3. Nhà máy Xử lý nước thải: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2014.

4. Nhà máy Sợi mới 3,12 vạn cọc (6.000 tấn/năm): đang triển khai, dự kiến tháng 12/2017 hoàn thành

5. Nhà máy Dệt mới (80 máy dệt): sản lượng 15 triệu mét/năm, dự kiến triển khai năm 2018-2019

+ Thời gian hoàn thành: năm 2020.

#### **4.2. Đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất tại 43 Tô Hiệu và các đơn vị**

##### **a) Sợi**

- Đầu tư nâng cấp các hạng mục: 35,2 tỷ đồng

1. Hệ thống điều không thông gió

2. Đầu tư bổ sung các thiết bị: 4 máy chải chute feed, 2 máy ghép, 1 máy ống.

3. Quy hoạch lại mặt bằng sản xuất

##### **c) Dệt + Dệt khăn**

- Hoàn thành di chuyển đưa vào sản xuất Nhà máy dệt và dệt khăn từ Phía bắc đường Trần Phú sang khu vực sợi 2 cũ.

- Cải tạo nhà xưởng, hệ thống điều không thông gió, khu phụ trợ văn phòng, nhà xe, nén khí, vệ sinh, trần, nền nhà...

- Tổng chi phí: 11,5 tỷ đồng.

##### **d) Nhuộm**

- Đầu tư bổ sung máy zét 800kg Đài Loan, 02 máy ji gơ Trung quốc, 01 cặp đảo xộp Ấn Độ và các máy phụ trợ khác máy sấy, vắt, thí nghiệm

- Tổng chi phí: 12,5 tỷ đồng.

##### **e) Đơn vị khác**

- Động lực: Thay hệ thống điện 35/6/0,4kv bằng hệ thống 22kv/0,4kv, đưa vào sử dụng ổn định. Tổng chi phí: 12,1 tỷ đồng. Giảm tổn thất điện từ 9-10% xuống còn 2,5-3,5%.

- Xí nghiệp SXDVĐS: Xây 20 ki ốt đường Trần Phú và các gian gara ô tô (50 gian).

- Công ty CP May 1 hoàn thành dự án nâng cấp, quy hoạch tổng thể may Nhà máy may Trần Nhân Tông, Nhà máy may Trục Hưng.

- Công ty May 2, May 4 và May 5: quy hoạch lại khu vực may ở Thành phố và các làng nghề.

#### **5. Công tác hành chính quản trị**

- Quy hoạch lại khu vực văn phòng 43 Tô Hiệu.

- Các công trình nhà xe: Sợi, Dệt và Dệt khăn...; làm cầu công để vận chuyển nguyên liệu thuận lợi.

- Có chế độ lương, thưởng, lương tháng 13 cho người lao động và quà cho công nhân vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn Tổng công ty duy trì ổn định.

- Nâng cấp nhà ăn, trang bị mới phương tiện dụng cụ đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống tốt các loại dịch bệnh theo mùa.

- Khen thưởng 50 cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ, công nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đi tham quan du lịch tại Thái Lan.

## B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

### 1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2017.

| TT | Chỉ tiêu                        | Đvt      | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 | % tăng trưởng 2017/2016 |
|----|---------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | Giá trị SXCN (theo giá thực tế) | Tr.đồng  | 938.757            | 1.020.000         | 108,65%                 |
| 2  | Tổng doanh thu (không VAT)      | Tr.đồng  | 1.317.830          | 1.400.000         | 106,23%                 |
|    | <i>Tr. đó: Công ty mẹ</i>       | Tr.đồng  | <i>644.278</i>     | <i>690.000</i>    | <i>107,09%</i>          |
| 3  | KN xuất khẩu (tính đủ NPL)      | 1.000USD | 39.485             | 43.000            | 108,90%                 |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế            | Tr.đồng  | 40.533             | 29.018            | 71,59%                  |
|    | <i>Tr. đó: Công ty mẹ</i>       | Tr.đồng  | <i>18.409</i>      | <i>20.000</i>     | <i>108,64%</i>          |
| 5  | Chia cổ tức (Công ty mẹ)        | %        | 5,5%               | 10%               | 181,82%                 |

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT | Tên dự án                                      | Địa điểm   | Tổng mức đầu tư | Thời gian hoàn thành | Hiệu quả sau đầu tư          |
|----|--|------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 1  | Đầu tư Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại KCN Hòa Xá | KCN Hòa Xá | 386,595         | Quý 4/2017           | Sản lượng tăng 6.000 tấn/năm |

|   |  |                            |                |            |  |
|---|--|----------------------------|----------------|------------|--|
| 2 | Cải tạo đồng bộ hệ thống điều không giai đoạn 3  | Nm Sợi 43 Tô Hiệu          | 14,300         | Quý 2/2017 | Cải thiện điều kiện sản xuất kinh doanh và làm việc Nm Sợi |
| 3 | Đầu tư 3 máy dệt Jacquard + 8 máy dobby khổ 2,6m | Dệt khăn Tô Hiệu           | 22,500         | Quý 4/2017 | Sản lượng tăng 400 tấn/năm                                 |
| 4 | Đầu tư 01 cặp hồ mắc mới Nhật                    | Dệt vải Tô Hiệu            | 25,000         | Quý 4/2017 | Phục vụ cho dệt vải+dệt khăn                               |
| 5 | Đầu tư bổ sung thiết bị cho may (May 1, 2, 4, 5) | Thành phố và các làng nghề | 24,000         | Quý 4/2017 | Nâng cao năng lực sản xuất                                 |
| 6 | Xây nhà ăn ca 400 người                          | KCN Hòa Xá                 | 4,500          | Quý 4/2017 | Xây mới nhà ăn ca, phục vụ công nhân tại KCN               |
|   | <b>Tổng cộng</b>                                 |                            | <b>476,895</b> |            |  |

**III. Đánh giá chung:** Năm 2017 Tổng công ty xác định: Ổn định toàn diện, phát triển bền vững-quyết liệt trong điều hành, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Tổng công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các chỉ tiêu kế hoạch 2017 Tổng công ty đã trình trước Đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, kính chúc quý vị khách quý và quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng !

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Miêng**