

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

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



Nam Định, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH
Kết quả Hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
(Dự thảo)

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so KH	Tỷ lệ % so 2017	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4=2/C.kỳ	
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tr.đồng	1.380.000	913.060	61,16%	125,40%	
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tr.đồng	1.600.000	1.040.383	65,03%	123,25%	
	<i>Tr.đó: Công ty mẹ</i>	Tr.đồng		912.091		118,48%	
3	KN xuất khẩu (tính đủ NPL)	1.000USD	54.500	56.825	104,26%	129,48%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	73.880	19.383	26,24%	41,44%	
	<i>Tr.đó: Công ty mẹ</i>	Tr.đồng	62.039	10.392	16,75%	18,85%	
5	Chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	10%	5,0%	50,00%	83,33%	

Doanh thu năm 2018 tăng 23,25% so với năm 2017, nhưng lợi nhuận năm 2018 chỉ bằng 41,44% năm 2017 là do: Năm 2017, Tổng công ty có khoản thu nhập bất thường: 34,65 tỷ đồng khoản tiền đền bù tài giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 từ tài sản trên đất, mặt khác từ cuối Quý III năm 2018 việc xuất khẩu sợi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

1. Công tác tổ chức và cán bộ

- Tiếp tục duy trì mô hình quản lý Công ty mẹ - công ty con.
- Thành lập mới Nhà máy Sợi Hòa Xá từ 01/01/2018, đưa vào vận hành thương mại từ 16/4/2018;
- Chuyển đổi Công ty CP Chăn len thành Công ty TNHH MTV Chăn len từ 01/10/2018;
- Chuyển giao quản lý Công ty CP Sợi Thanh Châu.

- Thực hiện giao nhiệm vụ Giám đốc, luân chuyển Phó giám đốc và bổ nhiệm cán bộ khung của Nhà máy Sợi Hòa Xá. Bổ nhiệm Giám đốc XN Sản xuất Dịch vụ Đời sống; Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh và các cán bộ khác thuộc diện Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý.

2. Công tác kinh doanh thị trường

- Xây dựng chuỗi sản phẩm Sợi - Dệt - Nhuộm - May.

- Tập trung quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế hàng tồn, có các giải pháp tích cực thu hồi công nợ để tăng khả năng thanh toán và dòng tiền.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu mới ngoài Trung Quốc như: Nhật Bản, Hàn quốc...

- 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 thương hiệu NATEXCO với các mặt hàng chủ yếu: sợi, vải, khăn, quần áo.

3. Công tác tài chính

- Tái cấu trúc nguồn vốn để tăng cường cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư tại một số Công ty cổ phần sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

S T T	Tên đơn vị	Vốn đầu tư đầu kỳ			Vốn đầu tư cuối kỳ			Ghi chú
		Vốn điều lệ	Vốn TCT góp theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu	Vốn điều lệ	Vốn TCT góp theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu	
1	Công ty CP May 1	4.800	2008	41,8%	7.500	2.700	36,0%	Hoàn thành Tháng 8/2018
2	Công ty CP May 5	5.500	4.326	78,7%	5.500	1.980	36,0%	Hoàn thành Tháng 10/2018
3	Công ty CP Sợi Thanh Châu	5.000	4.450	89,0%				Hoàn thành thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Tháng 11/2018
4	Công ty CP Dệt khăn	5.000	4.317	86,3%	9.000	5.632	62,6%	Hoàn thành Tháng 12/2018
5	Công ty TNHH MTV Chấn len	12.000	10.533	87,8%	5.000	5.000	100%	Hoàn thành Tháng 12/2018

- Tổng công ty tiếp tục mở rộng quan hệ giao dịch với các Ngân hàng, cân đối nguồn để đảm bảo vốn cho đầu tư mới và di dời.

- Tập trung quyết toán Công trình xây dựng Nhà máy Nhuộm, Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc, Đầu tư 0,6 vạn cọc sợi PE...

- 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.

- Thực hiện công tác quản trị SXKD toàn Tổng công ty. 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 2018 sau kiểm toán theo đúng quy định.

- Hoàn thành quyết toán các loại thuế, bảo hiểm xã hội năm 2018...

4. Đầu tư xây dựng cơ bản và di dời

4.1. Dự án di dời

- Thủ tục Đất đai KCN: Hiện tại đã được cấp 2 giấy chứng nhận QSDĐ, đang triển khai các bước tiến hành tách 6 thửa tại 1 giấy chứng nhận.

- Hoàn thành xây dựng Nhà ăn Ca tại KCN Hòa Xá.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến HK; hệ thống đường giao thông; điện chiếu sáng từ cổng đường D2 đến D1 tại KCN Hòa Xá.

- Hoàn thành trạm cân điện tử lắp đặt tại cổng vào tuyến BD tại KCN Hòa Xá.

- Tiến hành xây dựng cổng, tường rào và nhà bảo vệ tại đường D2 KCN Hòa Xá.

4.2. Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc mới

- Hoàn thành, đưa vào sử dụng toàn bộ nhà xưởng, phụ trợ, thực hiện lắp đặt, chạy thử và đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị công nghệ.

- Triển khai Dự án đầu tư bổ sung 3 máy con cho Nhà máy Sợi Hòa Xá.

4.3. Dự án Di dời Nhà máy Dệt tại KCN Hòa Xá:

Hoàn thành thủ tục cơ sở pháp lý, thuyết minh dự án, bản vẽ thiết kế cơ sở dự án đang được Tập đoàn Dệt May Việt Nam duyệt và trình Bộ Công thương.

4.4. Đầu tư xây dựng cơ bản tại 43 Tô Hiệu.

a. Nhà máy Sợi Tô Hiệu:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng sử dụng 2 máy ghép thường, thiết bị đồ sợi tự động cho máy ống, 3 máy ghép tự động làm đều, 3 máy ống 72 cọc.

- Hoàn thành Dự án đầu tư 0,6 vạn cọc sợi PE, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2018.

b. Dệt khăn:

- Hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng 4 máy dệt khăn dobby điện tử khổ 2,6m.

- Hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng 01 lò hơi 3 tấn/h.

- Tiến hành xây dựng bể chứa nước thu hồi 600m³ tại KCN Hòa Xá.

c. Các đơn vị khác:

- Công ty CP May 1: Hoàn thành đầu tư mở rộng sản xuất tại Nhà máy may Trần Nhân Tông và Nhà máy may Trục Hưng.

- Công ty May 2: Lắp đặt hệ thống điều không tại Nhà máy may Nghĩa Thịnh, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ăn ca tại Nhà máy may Nguyễn Văn Trỗi.

- Công ty CP May 4: Trang bị thêm máy may và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Công ty CP May 5: Hoàn thành cải tạo Nhà máy may Nguyễn Văn Trỗi.

5. Công tác khác

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương mới của Tổng công ty, duy trì chế độ lương, thưởng, lương tháng 13 cho người lao động và tặng quà vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

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

- Nâng cấp nhà ăn, lắp đặt hệ thống làm mát cho nhà ăn Nhà máy Sợi, 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 các loại dịch bệnh theo mùa.

- Khen thưởng 48 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 2019

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tr.đồng	913.060	1.400.000	153,33%
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tr.đồng	1040.383	1.600.000	153,79%
3	KN xuất khẩu (tính đủ NPL)	1.000USD	56.825	62.297	109,63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.383	20.618	106,37%
	<i>Tr. đó: Công ty mẹ</i>	Tr.đồng	<i>10.392</i>	<i>22.916</i>	<i>220,73%</i>
5	Chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	5,0%	10%	200,00%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Nam	KCN Hòa Xá	407,723	Năm 2020	
2	Dự án đầu tư bổ sung 3 máy kéo sợi con	N/m Sợi Hòa Xá	10,393	Quý 1/2019	
3	Dự án đầu tư 01 cặp máy hồ mắ mới	Công ty CP Dệt	29,089	Quý 4/2019	

4	Dự án đầu tư 8 máy dệt dobby, 4 máy dệt Jacquard khổ 2,6m	Công ty CP Dệt khăn	10,540	Quý 3/2019	
5	XD Nhà ăn ca, nhà nhồi lông điện tử tại Nm may Trần Nhân Tông	Công ty CP May 1	2,450	Quý 1/2019	
6	Đầu tư chiều sâu các chuyên may tại Nm may Trần Nhân Tông	Công ty CP May 1	2,800	Quý 4/2019	
7	Đầu tư chiều sâu các chuyên may tại Nm may Trục Hưng	Công ty CP May 1	4,030	Quý 4/2019	
8	Máy móc thiết bị may	Công ty CP May 4	2,200	Quý 4/2019	
9	Đầu tư 2 xe đầu kéo	CT CP DVTM	3,200	Quý 3/2019	
10	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Sapan	Nhà máy Động lực	23,000	Năm 2020	
11	Đầu tư lẻ khác	Công ty mẹ	2,500	Năm 2019	
	Tổng cộng		497,925		

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Với tiêu chí trọng tâm năm 2018 là: “Năng suất - Chất lượng - Tiết kiệm - Hiệu quả”. Cơ quan điều hành đã quyết liệt điều hành, vượt qua mọi khó khăn để Tổng công ty ổn định toàn diện, phát triển bền vững, hoàn thành cơ bản 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 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 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 2019 Tổng công ty đã trình trước Đại hội.

Thay mặt Cơ quan điều hành Tổng công ty, kính chúc quý vị đại biểu khách quý và quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Miêng