



Nam Định, ngày 16 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016**

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

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

**Báo cáo Công ty mẹ:**

ĐV: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ % TH/KH	TH 2015 so với TH2014
1	Doanh thu thuần	750.000.000	597.711.132	79,7%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.000.000	13.744.556	52,87%	125%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.100.000	11.672.028	52,81%	126%
4	Thu nhập/người/tháng	4.500	4.790	107%	110%
5	Chia cổ tức ( Cty mẹ )	12%	5%	41,67%	90,9%

**Báo cáo hợp nhất:**

ĐV: 1000 đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2014	TH 2015	Tỷ lệ % 2015/2014
1	Doanh thu thuần	860.188.318	792.775.653	92,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.189.105	22.696.773	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.923.759	18.729.015	134,5%
4	Thu nhập/người/tháng	4.100	4.420	107,8%
5	Lãi cơ bản trên CP	941 đồng	1.267 đồng	134,6%

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG YẾU**

### **1. Công tác tổ chức sắp xếp lại, tái cơ cấu Tổng công ty**

- Dồn dịch toàn bộ dây chuyền sản xuất sợi từ 2 xưởng về thành 1 xưởng sản xuất tập trung. Hoàn thiện mô hình quản trị sản xuất toàn tuyến, tiết kiệm chi phí, vật tư, nguyên nhiên liệu, lao động, sản xuất hiệu quả.

Thanh lý các máy sợi cũ, tốc độ thấp, tiêu hao nguyên liệu, điện, phụ tùng ... chất lượng kém, đầu tư 26 máy sợi con. Tổng số cọc sợi giảm từ 7,8 vạn cọc sợi xuống còn 4,5 vạn, vẫn giữ được sản lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu suất thiết bị được nâng cao rõ rệt.

- Di chuyển toàn bộ sản xuất dệt vải và dệt khăn sang xưởng Sợi 2, hoàn thiện mô hình sản xuất tập trung liên hoàn, giảm các chi phí thuê đất, chi phí vận chuyển, bao bì đóng gói. Năm 2015, đã hoàn thành phần dệt khăn. Dự kiến 30/6/2016, hoàn thành di chuyển dệt.

- Sáp nhập Phòng Kinh doanh và Phòng Xuất nhập khẩu thành Phòng Kế hoạch kinh doanh.

- Sáp nhập 3 đơn vị Xí nghiệp Dịch vụ đời sống, Công ty Sản xuất kinh doanh tổng hợp, Công ty CP Chỉ khâu thành Xí nghiệp Sản xuất Dịch vụ đời sống.

- Mua lại toàn bộ cổ phần Công ty CP May 3.

### **2. Công tác nhân sự**

- Bổ nhiệm mới 9 cán bộ quản lý gồm Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị thành viên, trưởng phó phòng Tổng công ty.

- Luân chuyển 8 cán bộ quản lý gồm Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị thành viên, trưởng phòng, phó trưởng phòng Tổng công ty tạo điều kiện phát huy đúng năng lực.

- Xây dựng quy hoạch, đánh giá cán bộ dự nguồn và cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, lựa chọn gửi đi đào tạo các lớp quản lý của Tập đoàn; các trường Đại học, đào tạo cao đẳng Dệt Sợi tại trường cao đẳng nghề Vinatex Nam Định.

### **3. Công tác kinh doanh thị trường**

- Tái cơ cấu các khoản công nợ, thực hiện nhiều biện pháp thu hồi công nợ, tăng cường bán hàng, giảm hàng tồn kho, cải thiện khả năng thanh toán và dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cân đối ổn định dây chuyền sản xuất toàn tuyến sợi-dệt-nhuộm-may.

- Triển khai mở rộng các thị trường xuất khẩu mới.

- Chuyên môn hóa dây chuyền sản xuất sợi, để có chất lượng, sản lượng.

- Bước đầu hình thành chuỗi sản xuất kinh doanh sợi-dệt-nhuộm-may, xây dựng thương hiệu Tổng công ty

#### 4. Công tác tài chính

- Hoàn tất công tác tái cấu trúc tài chính, giảm chi phí tài chính, nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất và huy động cho mua bông xơ dự trữ, chi phí lãi vay và hoa hồng môi giới giảm nhiều so với năm 2014.

- Cân đối đủ nguồn tài chính đảm bảo đủ vốn để ký kết hợp đồng mở L/C mua bông xơ, phục vụ ổn định sản xuất, chuẩn bị kịp thời nguồn vốn để triển khai các dự án di dời và đầu tư phát triển.

- Thực hiện mở rộng quan hệ giao dịch với các Ngân hàng mới, đàm phán giảm lãi suất vay vốn phục vụ sản xuất, chi phí lãi vay giảm làm cho kết quả kinh doanh tốt hơn.

- 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 2015 sau kiểm toán.

- Hoàn thành quyết toán các loại thuế: Thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, BHXH năm 2015.

#### 5. Công tác kỹ thuật di dời đầu tư xây dựng cơ bản

- Hoàn thành di dời Nhà máy Nhuộm ra ngoài Khu công nghiệp Hòa Xá. Quý 4/2015, đã đưa toàn bộ Nhà máy Nhuộm đi vào sản xuất.

Tổng công ty đã được ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Chính phủ.

- Cùng cố chất lượng thiết bị, quy trình công nghệ để nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

- Triệt để thực hành công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.

**- Trong năm 2015, Tổng công ty đã triển khai các dự án đầu tư phát triển, cụ thể:**

+ Dự án Đầu tư 26 máy con 516 cọc/máy: tổng cộng 1,34 vạn cọc mới tốc độ 17.500 vòng/phút thay thế 4 vạn cọc Ấn Độ, Ý, Trung quốc cũ tốc độ 8.500-12.000 vòng/phút.

+ Dự án Đầu tư 02 máy xé kiện+02 hòm trộn bông, đầu tư 01 máy xử lý xơ ngoại lai: bổ sung nâng cấp chất lượng thiết bị đầu chuyên.

+ Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống điều không thông gió Xưởng Sợi 1 Nhà máy Sợi: cải thiện điều kiện sản xuất, chất lượng sản phẩm.

+ Dự án Di chuyển xưởng dệt + dệt khăn sang Xưởng Sợi 2: dồn dịch mô hình sản xuất sợi-dệt tập trung, giảm chi phí trung gian.

+ Dự án Đầu tư thiết bị may cho Công ty May 2: đầu tư thiết bị may, thiết bị chuyên dùng mới hiện đại, thay thế thiết bị cũ.

**- Đầu tư phát triển tại Các công ty con:**

+ Công ty CP Dệt đầu tư bổ sung hệ thống thiết bị máy nén khí;

+ Công ty CP Dệt khăn đầu tư 03 máy dệt khăn Jacquard khổ 2,6m;

+ Các đơn vị may đầu tư nâng cấp thiết bị+mở rộng nhà xưởng .

+ Các lĩnh vực khác: Công ty CP Sợi Thanh Châu đầu tư mở rộng xưởng sợi xe số 2, Công ty CP Dịch vụ thương mại đầu tư xe công-te-nơ.

**6. Công tác hành chính, bảo vệ quân sự, đời sống**

- Quy hoạch hệ thống khuôn viên toàn Tổng công ty tại cơ sở 43 Tô Hiệu và ngoài Khu công nghiệp Hòa Xá.

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

- Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy duy trì và thực hiện tốt.

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

- Lựa chọn danh sách cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, công nhân tiêu biểu, tổ chức cho đi thăm quan du lịch nước ngoài.

- Nâng chế độ lương, thưởng động viên cho người lao động (tiền ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng tết 2016 để người lao động yên tâm lao động sản xuất gắn bó với Tổng công ty).

**B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**I. Mục tiêu chung**

Năm 2016 sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi từ môi trường kinh tế vĩ mô, cơ hội từ việc ký kết hiệp định TPP, FTA với EU và các nước ASEAN, nhưng bên cạnh đó cũng không ít khó khăn thách thức. Tổng công ty đặt mục tiêu “Hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững” trong đó trọng tâm là tăng cường công tác quản trị nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác tiết kiệm trong sản xuất, đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án.

**II. Mục tiêu cụ thể**

1. Doanh thu: 1.261 tỷ đồng = 112,4% năm 2015.

Trong đó: Doanh thu (Công ty mẹ) là 603 tỷ đồng = 100,8% năm 2015.

2. Bình quân thu nhập: 05 triệu đồng/người/tháng = 110% năm 2015.

3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận trước thuế : 31 tỷ đồng.

Trong đó lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ): 20 tỷ đồng = 145% năm 2015 .

4. Kế hoạch chia cổ tức (công ty mẹ): 10%.

5. Kế hoạch đầu tư:

Đv: tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn		Thời gian KC-HT	Hiệu quả sau đầu tư
			VTM	DN		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>460,4</b>	<b>315,6</b>	<b>144,8</b>		
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>411,7</b>	<b>276,6</b>	<b>135,1</b>		
1	Đầu tư Nhà máy kéo sợi 3,12 vạn cọc tại KCN Hòa Xá	360,9	252,6	108,3	Quý I/2016-II/2017	Sản lượng tăng 6.224 tấn/năm, sợi chất lượng cao
2	Cải tạo hệ thống điều không thông gió Xưởng Sợi 1 giai đoạn 2	2,8		2,8	Quý IV/2015-II/2016	Giảm nhiệt độ gian máy, cải thiện điều kiện sản xuất
3	Di chuyển dệt+dệt khăn sang Sợi 2	9,2		9,2	Quý IV/2015-III/2016	Đồn dịch mô hình sx tập trung, tiết kiệm chi phí trung gian
4	Đầu tư nâng cấp Trạm Xử lý nước Sapan	8,9		8,9	Quý II-III/2016	Công suất tuyến ống tăng lên 10.000m <sup>3</sup> /ngày đêm
5	Đầu tư thiết bị nhuộm	30,0	24,0	6,0	Quý II/2016-I/2017	Bổ sung thiết bị nhuộm gián đoạn, thiết bị thí nghiệm, máy nhuộm bobbin, máy sấy, đảo xấp
	<b>Công ty con</b>	<b>48,7</b>	<b>39,0</b>	<b>9,7</b>		
6	Đầu tư 2 máy nhuộm + 6 máy dệt dobby-Cty CP Dệt khăn	12,5	10,0	2,5	Quý IV/2015-III/2016	Tăng thêm 260 tấn khăn/năm
7	Đầu tư bổ sung thiết bị dây chuyền kéo sợi len	8,7	7,0	1,7	Quý II-IV/2016	Tăng thêm 180 tấn len/năm
8	Đầu tư thiết bị+mở rộng nhà xưởng may	22,5	18,0	4,5	Quý I-IV/2016	Mở rộng nhà xưởng sx, đầu tư thiết bị mới
9	Đầu tư dịch vụ vận tải và thương mại	5,0	4,0	1,0	Quý I-IV/2016	01 xe công-tenơ+nâng cấp nhà nghỉ

### **III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **1. Giải pháp về tái cơ cấu**

- Tiếp tục định hướng tái cơ cấu Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tập trung khai thác các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao.
- Cơ cấu lại khối may, hợp tác cùng các đơn vị may lớn để xây dựng mô hình sản xuất may quy mô lớn, hiệu quả.
- Sử dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn vay ADB và vốn từ nguồn thương mại hóa quỹ đất tại 43 Tô Hiệu.

#### **2. Giải pháp về điều hành sản xuất và đầu tư**

- Ổn định sản xuất vững chắc tại khu vực 43 Tô Hiệu: Nhà máy Sợi 1-4,5 vạn cọc = 6.750 tấn/năm, Nhà máy Dệt vải (80 máy kiếm Picanol+130 máy dệt thổi khí+210 máy dệt Trung quốc) = 26,62 triệu m<sup>2</sup>/năm, Nhà máy Dệt khăn (40 máy dệt dobby + 4 máy dệt Vamatex) = 659 tấn/năm đầu tư chiều sâu nâng cấp thiết bị, thay thế loại bỏ các thiết bị cũ.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại Khu công nghiệp Hòa Xá.
- Tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh Tổng công ty và tại các đơn vị thành viên.
- Kiểm soát chặt chẽ từng khoản mục chi phí, định mức tiêu hao, tăng cường công tác tiết kiệm.
- Đầu tư bổ sung thiết bị nhuộm hoàn tất cho Nhà máy Nhuộm tại Khu công nghiệp, nâng chất lượng vải thành phẩm; công suất vải tăng thêm 6,3 triệu m<sup>2</sup>/năm, sợi tăng thêm 550 tấn/năm.
- Cải tạo công nghệ Nhà máy Xử lý nước thải để giảm giá thành xử lý nước thải xuống 14.000÷15.000 đồng/m<sup>3</sup>.
- Nâng cấp hệ thống nước cấp hiện tại lên 10.000m<sup>3</sup>/ngày đêm để khai thác hiệu quả dịch vụ cung cấp nước.
- Tăng cường kiểm tra công tác an toàn lao động - phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt. Hạn chế mức thấp nhất số vụ xảy ra tai nạn lao động. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, an toàn Tổng công ty.

#### **3. Giải pháp về kinh doanh thị trường**

- Tập trung quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ uy tín với khách hàng, giữ vững thị trường khấn xuất khẩu sang Nhật, vải bước đầu xuất khẩu sang thị trường Nhật.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng xuất khẩu, giảm tồn kho và tích cực thu hồi công nợ.
- Xây dựng chuỗi sản phẩm sợi-dệt-nhuộm-may.

#### **4. Giải pháp về công tác nhân sự**

- Tiếp tục luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp với yêu cầu và năng lực. Thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, tuyển dụng và giữ lao động.
- Nâng cao thu nhập, đời sống, phúc lợi, chế độ... cho người lao động.
- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời cho cán bộ, công nhân tích cực lao động, công tác có hiệu quả. Duy trì việc khen thưởng cán bộ, công nhân có thành tích xuất sắc đi tham quan du lịch nước ngoài.

**Đánh giá chung:** Năm 2015, trong điều kiện môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn. Toàn thể cán bộ lãnh đạo và người lao động Tổng công ty đã cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện tái cơ cấu tổ chức lại sản xuất, hướng đến mục tiêu chung ổn định và phát triển Tổng công ty, 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 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 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 2016 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**