



Số: /BC-DMNĐ

Nam Định, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH**  
**Kết quả Hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021**

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN**

| TT | Chỉ tiêu                        | ĐVT      | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ % so KH | Tỷ lệ % so 2019 | Ghi chú |
|----|---------------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------|
| A  | B                               | C        | 1                 | 2                  | 3=2/1         | 4=2/C.kỳ        |         |
| 1  | Giá trị SXCN (theo giá thực tế) | Tr.đồng  | 1.400.000         | 1.004.775          | 71,8%         | 94,4%           |         |
| 2  | Tổng doanh thu (không VAT)      | Tr.đồng  | 1.750.000         | 1.128.375          | 64,5%         | 98,0%           |         |
|    | <i>Tr.đó: Công ty mẹ</i>        | Tr.đồng  |                   | 1.021.863          |               | 98,1%           |         |
| 3  | KN xuất khẩu (tính đủ NPL)      | 1.000USD | 63.000            | 49.694             | 78,9%         | 86,0%           |         |
| 4  | L.Nhuận trước thuế (Cty mẹ)     | Tr.đồng  |                   | 337                |               | 18,8%           |         |
| 5  | Chia cổ tức (Công ty mẹ)        | %        | 5%                | 0%                 |               |                 |         |

*Ghi chú: Kế hoạch năm 2020 là số liệu hợp cộng toàn Tổng công ty; Số liệu thực hiện năm 2020 theo Báo cáo Riêng và Báo cáo hợp nhất.*

Doanh thu năm 2020 đạt 98,0% so với năm 2019; Lợi nhuận hợp nhất năm 2020: 337 triệu đồng, không chia được cổ tức là do sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nên 10 tháng đầu năm xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt là sợi giảm dẫn đến cạnh tranh tiêu thụ nội địa gay gắt, giá sợi từ đầu năm đến cuối Quý III giảm mạnh, trong khi đó giá bông nhìn chung tăng, giai đoạn giữa năm giảm nhưng không nhiều, do vậy sản xuất sợi lỗ, các lĩnh vực khác như may mặc, dịch vụ hiệu quả thấp do bị dừng huỷ nhiều đơn hàng. Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm tiêu thụ tốt hơn, sợi đã có lãi nhưng không đủ bù đắp được lỗ của khâu sợi.

**II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020**

**1. Công tác tổ chức và cán bộ**

- Tiếp tục duy trì mô hình quản lý Công ty mẹ - công ty con.
- Thực hiện bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà máy Sợi Hoà Xá, Giám đốc Nhà máy May 2; Luân chuyển và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư Tổng công ty; Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh trong cơ quan điều hành các đơn vị sản xuất đối với Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty; Kiện toàn bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng tại Nhà máy Sợi Tô Hiệu, Nhà máy Nhuộm và các cán bộ khác thuộc diện Tổng công ty quản lý.
- Thực hiện sắp xếp, sử dụng lao động tại các đơn vị, đặc biệt tại 2 Nhà máy Sợi đảm bảo khoa học, hiệu quả.

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

- Xây dựng chuỗi sản phẩm Sợi - Dệt - Nhuộm, tiến tới May; tập trung nâng cao từng khâu của chuỗi: Sợi-Dệt, Sợi-Khăn, Sợi-Nhuộm, Dệt-Nhuộm... nhằm sử dụng triệt để nguyên liệu sợi của Tổng công ty được đưa vào sản xuất (dệt vải, khăn, gia công tẩy nhuộm) với mục tiêu bán thành phẩm ra thị trường để nâng cao giá trị và từng bước xây dựng thương hiệu NATEXCO với các mặt hàng chủ yếu: sợi, vải, khăn, quần áo.

- Tập trung quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt sợi và khăn, 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.

- Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa: Cân đối dây chuyền, nâng cao chất lượng sợi để cấp dệt vải, dệt khăn, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

- Kết hợp với Công ty CP Dệt, Dệt khăn mở rộng thị trường tiêu thụ vải và khăn.

## **3. Công tác tài chính**

- Tái cấu trúc nguồn vốn để tăng cường cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- 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 Sợi 3,12 vạn cọc và các hạng mục đầu tư hoàn thiện, đầu tư bổ sung...

- Xây dựng hệ thống lập báo cáo kế hoạch, 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 2020 sau kiểm toán theo đúng quy định.

- Hoàn thành quyết toán các loại thuế, bảo hiểm xã hội năm 2020...

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

- **Nhà máy Sợi Hoà Xá:** Hoàn thành lắp đặt bổ sung 01 máy ống, 01 máy ghép, bổ sung 2 máy nén khí, biến tần..., cải tạo ống cấp bông, phin lọc, cân bằng áp lực.

- **Nhà máy Sợi Tô Hiệu:**

+ Đưa vào sử dụng 06 máy sợi con Lakshmi mới đầu tư; Lắp mới 02 máy ghép trộn, 02 máy ghép sơ bộ.

+ Bổ sung máy 1 nén khí; Cải tạo nhà xưởng, hệ thống điều không, đường ống cấp bông, phin lọc, cân bằng áp lực, trần tôn phục vụ chuyển đổi mặt hàng và đầu tư bổ sung.

- **Công ty CP Dệt:**

+ Hoàn thành Hệ thống xử lý nước thải máy hồ; Di rời máy dệt TQ lấy mặt bằng khai thác thương mại.



+ Hoàn thành lắp đặt, đưa vào sử dụng 50 máy dệt thổi khí; Hoàn thành nâng cấp các máy Hồ, máy Mắc, hệ thống điện, lọc nước và nén khí.

- **Nhà máy Nhuộm:** Đầu tư mới 01 máy tờ xoắn; Triển khai tháo lắp, dọn máy Nhuộm theo quy hoạch chỉ sử dụng ½ nhà xưởng để lấy mặt bằng

- **Công ty CP May 1:** Đầu tư bổ sung 2 máy nhồi lông vũ điện tử, 1 máy nhồi bông điện tử, 5 máy thùa khuyết đầu tròn điện tử và 33 máy may, máy vắt sổ các loại.

- **Nhà máy May 2:** Đầu tư bổ sung 1 máy cắt dập, 1 máy vẽ mẫu, 20 máy may các loại; Hoàn thành lắp đặt, thủ tục pháp lý và đưa vào sử dụng hệ thống PCCC tại Nhà máy may Nghĩa Thịnh.

- **Công ty CP May4:** Đầu tư bổ sung 1 máy dán seam; Hoàn thành lắp đặt, thủ tục pháp lý và đưa vào sử dụng hệ thống PCCC tại Nhà máy may Yên Lương.

- **Công ty CP May5:** Đầu tư bổ sung 1 máy cắt bìa; 7 máy vắt sổ và máy may các loại.

### 5. Công tác khác

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, duy trì chế độ lương, thưởng, lương tháng 13 cho người lao động và tặng quà vào các ngày thành lập Tổng công ty, 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.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện khám chữa bệnh, phòng chống các loại dịch bệnh theo mùa.

## B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

### 1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021

| TT | Chỉ tiêu                        | Đvt      | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | So sánh (%) 2021/2020 |
|----|---------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Giá trị SXCN (theo giá thực tế) | Tr.đồng  | 1.004.775          | 1.090.000         | 108,5%                |
| 2  | Tổng doanh thu (không VAT)      | Tr.đồng  | 1.137.147          | 1.298.000         | 114,1%                |
| 3  | KN xuất khẩu (tính đủ NPL)      | 1.000USD | 49.694             | 63.000            | 126,8%                |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế            | Tr.đồng  | 337                | 25.000            |                       |
| 5  | Chia cổ tức (Công ty mẹ)        | %        | 0%                 | 15%               |                       |

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2021

Năm 2021, trên cơ sở SXKD và xu hướng thị trường Tổng công ty xác định tập trung:

- Triển khai thực hiện Đầu tư xây dựng 1 Nhà máy sợi mới với quy mô 3,12 vạn cọc tại KCN Hoà Xá;

- Nghiên cứu xây dựng phương án tăng năng lực dệt vải bằng hình thức thuê hoặc đầu tư bổ sung máy móc thiết bị; đầu tư bổ sung thiết bị nhuộm để nâng cao hiệu suất sử dụng máy và chất lượng sản phẩm;

- Tiếp tục triển khai phương án liên doanh liên kết với Tổng công ty CP Phong Phú để phát triển hệ thống sản xuất khăn lên 150 tấn khăn/tháng.

- Quy hoạch sản xuất sợi - dệt tại khu vực 43 Tô Hiệu: nghiên cứu sắp xếp lại mặt bằng, đầu tư thay thế, bổ sung để hoàn thiện dây chuyền và phát huy năng lực sản xuất.

### **C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Nhìn chung, năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn, Cơ quan điều hành đã quyết liệt trong điều hành, cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phối kết hợp tốt trong nội bộ Tổng công ty, trong Tập đoàn, ngành Dệt may, các đơn vị bạn tạo dựng mối liên kết góp phần ổn định SXKD. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới, dịch bệnh, sự cạnh tranh, giá cả... nên Tổng công ty không hoàn thành kế hoạch về hiệu quả, nhưng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, với những kết quả đó có thể khẳng định Tổng công ty đã có một năm “Vượt khó thành công”, đây là cơ sở để Tổng công ty

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Để thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực, với các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao, nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Song từ đầu năm 2021 đến nay, ngoài các yếu tố địa chính trị thì Việt Nam lại bùng phát đợt dịch Covid-19 mới, các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Châu Âu, Mỹ... chưa có nhiều tín hiệu tích cực nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Vậy, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các chỉ tiêu kế hoạch 2021 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!

#### ***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ năm 2021;
- HĐQT, BKS TCty;
- CQ điều hành TCty;
- Lưu VT,

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Miêng**