

Số : /BC-TCTy

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1. Thuận lợi.

- Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp quyết liệt trong việc ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid 19 (hiện vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu), nhờ đó nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch, giảm thiểu tác động tiêu cực cho nền kinh tế.

- Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như:

+ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP: có hiệu lực từ 01/01/2019.

+ Hiệp định thương mại Việt Nam – Liên minh Châu Âu EVFTA: có hiệu lực từ 01/08/2020.

+ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP: được ký kết ngày 15/11/2020.

Việt Nam hội nhập quốc tế sâu và rộng hơn, ảnh hưởng tích cực tới ngành Dệt May. Đặc biệt là nửa cuối năm 2020, các khách hàng truyền thống đã đặt hàng trở lại sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch toàn cầu.

- Tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ để vượt qua khó khăn của tập thể người lao động trong Tổng công ty góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020.

2. Khó khăn.

- Đại dịch Covid 19 bùng phát trên toàn cầu với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã tác động mạnh mẽ tới cục diện kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới và khu vực. Kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng. Hầu hết các đối tác lớn của Việt Nam tăng trưởng âm trong năm 2020 ảnh hưởng lớn đến việc làm trong ngành dệt may.

- Quý I/2020 nguồn cung NPL bị đứt do dịch lan rộng tại Trung Quốc.

- Quý II/2020 nhiều đơn hàng xuất khẩu bị dừng sản xuất, hủy hoặc dừng giao hàng.

- Đơn giá giá công bị ép giảm từ 25% - 40%. Thời hạn thanh toán bị kéo dài đến 120 ngày kể từ khi giao hàng.

- Sản phẩm chính của Tổng công ty là Veston và sơ mi bị giảm mạnh về số lượng đặt hàng so với năm 2019 : Veston giảm khoảng 50% ; Sơ mi giảm 30%.

- Thị trường nội địa sụt giảm nghiêm trọng do phải thực hiện giãn cách xã hội chống dịch.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của HĐQT, sự linh hoạt, sáng tạo của Cơ quan điều hành cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2020 (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	Năm 2020		So sánh	
				KH	TH	TH/KH	2020/2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.372,36	2.701,24	3.485,59	129,0%	103,4%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	82,09	45,00	81,37	180,8%	99,1%
3	Lao động bình quân	Người	7.371	7.300	7.110	97,4%	96,5%
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.150	6.160	7.768	126,1%	95,3%
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	17	8	12	150,00	70,6%

- Từ cuối T2/2020, khi có tín hiệu thị trường các sản phẩm truyền thống sụt giảm do dịch bùng phát tại Châu Âu và Mỹ, Tổng công ty đã mạnh dạn đầu tư thiết bị sản xuất thành lập xí nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, chuyển đổi sản xuất khẩu trang vải và bộ quần áo phòng dịch. Nhờ đó duy trì được việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là lao động của Trường mầm non và Khách sạn phải tạm dừng hoạt động do thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch.

2. Công tác tổ chức sản xuất.

- Do số lượng sản phẩm truyền thống sụt giảm, bắt đầu từ cuối T2/2020 một số đơn vị trong Tổng công ty đã dành 1 phần năng lực chuyển sang sản xuất các sản phẩm phòng chống dịch Covid 19 như khẩu trang vải (dệt thoi, dệt kim); bộ quần áo phòng dịch, chăn ga gối, sản phẩm dệt kim. Do tính chất thời điểm của chủng loại sản phẩm mới, Tổng công ty đã bổ sung nhân lực bộ phận kiểm soát chất lượng sản phẩm để đưa gia công tại các đơn vị bên ngoài (có thời điểm đưa gia công trên 30 vệ tinh). Nhờ đó đã đảm bảo việc làm cho người lao động, bù đắp được số lượng giảm của sản phẩm truyền thống.

- Từ cuối T3/2020, Tổng công ty đưa vào hoạt động Xí nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế chỉ sau 1 thời gian ngắn đầu tư và lắp đặt thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và các chứng nhận cho dòng sản phẩm khẩu trang y tế vào thị trường EU và Mỹ: CE; FDA... kịp thời đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tạo được lòng tin đối với các khách hàng, nâng cao uy tín của Tổng công ty trên thị trường trong và ngoài nước, đã kiểm soát được chất lượng từ nguyên phụ liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất đến thành phẩm đạt yêu cầu các khách hàng. Một

số khách hàng (DXL, Handenson, Cottonfied, Express - L&F, ...) đã tin tưởng ủy quyền cho May 10 tự kiểm tra chất lượng trước khi xuất hàng mà không phải qua bên thứ ba kiểm định.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng trong nước, nhờ đó mảng may đo tăng trưởng tốt (doanh thu may đo tăng 11% so với 2019). Giữ vững và phát triển các khách hàng đồng phục.

- Duy trì công tác kiểm tra kiểm soát, thực hiện đánh giá nội bộ đối với các đơn vị sản xuất với các nội dung về Trách nhiệm xã hội, Kỹ thuật chất lượng, Môi trường, An ninh. Duy trì việc thực hiện theo Hệ thống quản lý một cách có hiệu quả.

- Tổ chức tiếp đón các cuộc đánh giá của khách hàng xuất khẩu, kết quả đều đạt được các yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận các tiêu chuẩn mới như: GOTS(Global Organic Textile Standanrd), GRS (Global Recycled Standanrd), Higg – Index(Chỉ số đánh giá tác động môi trường, xã hội trong các doanh nghiệp may mặc) cho 04 đơn vị sản xuất. Thực hiện đánh giá và cấp chứng chỉ cho sản phẩm mới là khẩu trang y tế, khẩu trang vải, bộ quần áo phòng dịch là Chứng nhận ISO13485:2016, CE, FDA, CFS... Các sản phẩm mới của Tổng công ty đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường EU, Mỹ.

- Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, chuẩn bị sản xuất, cải tiến và hướng dẫn áp dụng thao tác chuẩn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp với yêu cầu. Công tác quản lý, tổ chức sản xuất còn bị động, thiếu linh hoạt dẫn đến thời gian chuyển đổi sản phẩm dài, giảm hiệu quả. Đây là nội dung cần tập trung đầu tư nguồn lực để nâng cao hiệu quả trong năm 2021.

3. Công tác đầu tư:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, kế hoạch đầu tư năm 2020 – 2021 là 142 tỷ đồng.

- Trong năm 2020 giá trị đầu tư thực hiện 77,47 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch. Bao gồm 1 số hạng mục chính như sau:

- + Đầu tư thiết bị sản xuất khẩu trang y tế.
- + Đầu tư thiết bị công nghệ bổ sung, thay thế.
- + Cải tạo cơ sở sản xuất, nhà kho và hệ thống cửa hàng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng các sản phẩm truyền thống bị sụt giảm mạnh nên việc đầu tư thiết bị công nghệ, thiết bị thay thế thường xuyên được Cơ quan điều hành cân nhắc kỹ, chỉ ưu tiên đầu tư những thiết bị thực sự cần thiết, lựa chọn phương án thuê thiết bị trong ngắn hạn thay cho quyết định thực hiện đầu tư.

4. Công tác kinh doanh:

4.1. Đối với thị trường xuất khẩu:

- Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid 19 từ cả phía cung và phía cầu, thị trường xuất khẩu các mặt hàng truyền thống sụt giảm mạnh. Từ đầu tháng 2/2020, ngay sau Tết nguyên đán, nguồn cung vật tư sản xuất từ Trung Quốc bắt đầu bị gián đoạn. Từ cuối tháng 3/2020, các Khách đã đặt hàng liên tiếp yêu cầu tạm dừng sản

xuất, lùi thời điểm giao hàng, hủy đơn hàng, lùi thời hạn thanh toán, giảm giá gia công ... do khó khăn.

- Nhiệm vụ đảm bảo việc làm cho công nhân viên toàn Tổng công ty là ưu tiên số 1 đối với Cơ quan điều hành. Tuy nhiên có thời điểm không tìm được giải pháp do thị trường biến động xấu nhanh và chưa có tiền lệ. Đối mặt với khó khăn, thách thức quá lớn, Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành đã có những quyết định táo bạo, kịp thời và chính xác: Thành lập Xí nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, nhanh chóng chuyển đổi sản xuất các sản phẩm phòng dịch để cung cấp cho thị trường trong nước đồng thời thông qua các khách hàng truyền thống để xuất khẩu các loại sản phẩm mới này sang các nước EU và Mỹ. Nhờ đó đã đạt được kết quả đặc biệt ấn tượng trong hoàn cảnh các sản phẩm truyền thống sụt giảm nghiêm trọng:

- Đảm bảo được việc làm cho toàn Tổng công ty. Người lao động hầu như không phải nghỉ chờ việc. Tận dụng các lao động của Trường mầm non, Khách sạn, Trường cao đẳng... phải nghỉ giãn cách tham gia sản xuất, cung cấp kịp thời sản phẩm khẩu trang phòng dịch cho cộng đồng và phục vụ xuất khẩu.

- Tổng doanh thu các sản phẩm phòng dịch đạt 663,63 tỷ đồng, đóng góp 17% tổng doanh thu của Tổng công ty. Đảm bảo thu nhập cho người lao động trong toàn Tổng công ty.

4.2. Đối với thị trường nội địa:

- Tổng công ty đã quyết liệt cắt giảm chi phí để phù hợp với trạng thái bình thường mới.

- Chủ động đàm phán giảm giá thuê cửa hàng.

- Đẩy mạnh phát triển hàng đồng phục, hàng may đo đáp ứng xu hướng cá nhân hóa sản phẩm của người tiêu dùng.

- Tiếp tục phát triển bán hàng online phù hợp với xu thế mua hàng của người tiêu dùng.

- Hệ thống siêu thị đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho người dân quanh vùng trong thời kỳ cao điểm của dịch.

- Hệ thống khách sạn, nhà hàng phải tạm ngừng hoạt động 2 tháng do thực hiện giãn cách xã hội. Trong thời gian này, người lao động của Khách sạn đã được điều động hỗ trợ các đơn vị sản xuất. Khi mở cửa lại, Khách sạn, nhà hàng đã áp dụng nhiều gói sản phẩm linh hoạt, phù hợp với trạng thái bình thường mới nên đã hạn chế 1 phần tác động tiêu cực do dịch, duy trì hoạt động ổn định.

- Tổng doanh thu nội địa đạt 397,69 tỷ đồng, bằng 99,22% cùng kỳ.

5. Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực.

*** Về tổ chức:**

- Thành lập xí nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế.

- Thành lập Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Thời trang May 10.

- Trong năm đã thực hiện việc luân chuyển và bổ nhiệm 8 cán bộ quản lý cấp trưởng, phó đơn vị và 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

*** Về đào tạo:**

- Mặc dù tình hình thị trường nhiều khó khăn, Tổng công ty đã tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra đã tổ chức hàng chục hội thảo về nghiên cứu tổ chức sản xuất, công tác kỹ thuật, công tác kế hoạch, cơ điện, nghiệp vụ bán hàng, thăm quan học hỏi các đơn vị bạn... Qua đó đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đã được cập nhật kiến thức mới về quản trị sản xuất, quản trị công nghệ, quản lý kinh tế, chính sách... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Các đơn vị sản xuất liên tục tổ chức đào tạo thao tác, nâng cao tay nghề cho người lao động để thực hiện chủ trương chuyển đổi sản phẩm nhanh chóng.

- Duy trì các hoạt động đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu ban đầu, đào tạo sơ cấp nghề cho người lao động làm tại các vị trí có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn... theo quy định của pháp luật. Cập nhật các quy định mới theo các tiêu chuẩn đánh giá của SA8000 và của các khách hàng.

6. Các công tác khác:

- Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền để người lao động hiểu và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 của Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội, quận Long Biên và Tổng công ty. Nhờ đó đã đảm bảo an toàn tuyệt đối tại tất cả các đơn vị trong Tổng công ty. Giải quyết nhanh và kịp thời các phát sinh, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc trong tập thể người lao động.

- Môi trường văn hóa doanh nghiệp được duy trì và phát huy, người lao động trong Tổng công ty có sự chia sẻ, luôn suy nghĩ tích cực để lạc quan, sẵn sàng đón nhận các thách thức để vượt qua, phấn đấu vì kết quả của tập thể, có trách nhiệm với cộng đồng, gia đình, bản thân và xã hội. Trong năm đã tài trợ khoảng 408.000 khẩu trang phòng dịch các loại cho các bệnh viện, CBCNV và cộng đồng; ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng lũ lụt, xây dựng 01 cầu khuyến học Dân Trí cho đồng bào vùng cao tại Nghệ An... Tổng kinh phí hoạt động xã hội trên 5,2 tỷ đồng.

- Duy trì tổ chức các hoạt động thường niên:

+ Xây dựng mục tiêu, phát động và ký giao ước thi đua với tất cả các đơn vị trong Tổng công ty ngay từ đầu năm.

+ Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần của người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến, tiết kiệm triệt để, quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động.

+ Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy; củng cố mạng lưới an ninh nhân dân và lực lượng tự vệ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Đảm bảo an ninh, an toàn lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Nhận định tình hình:

- Năm 2021, bối cảnh thế giới có những chuyển biến lớn, khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn và dịch Covid 19 chưa thể sớm kết thúc, những tác động tiêu cực đến nền kinh tế

thế giới có khả năng kéo dài sang các năm tiếp theo, nhất là đối với tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu.

- Các nước phát triển nhất là Mỹ và phương Tây tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại, bảo vệ mậu dịch. Các chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ được cấu trúc lại theo hướng giảm vai trò của Trung Quốc.

- Cách mạng công nghệ số sẽ được áp dụng phổ biến hơn, thúc đẩy quá trình cấu trúc lại chuỗi giá trị toàn cầu.

- Áp lực về thu nhập, việc làm, cạnh tranh về lao động... tiếp tục tăng.

- Thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh gay gắt với các nhà bán lẻ và nhãn hiệu nước ngoài.

- Bên cạnh đó chúng ta cũng có những cơ hội, thuận lợi: Tình hình chính trị - xã hội ổn định; niềm tin của người dân, doanh nghiệp được củng cố; quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: CPTPP / EVFTA / RCEP vừa được ký kết trong thời gian qua là cơ hội cho ngành Dệt May nói chung.

Trong bối cảnh như trên, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu và các giải pháp cho năm 2021 như sau:

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu : 3.636 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 91 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 12 %
- Thu nhập BQ: 8 triệu đồng/người/tháng.

3. Các dự án đầu tư sẽ thực hiện năm 2021.

Dự kiến tổng mức đầu tư năm 2021 là 393,86 tỷ đồng, trong đó một số hạng mục đầu tư chính như:

- Đầu tư mở rộng xí nghiệp may Bim Sơn giai đoạn 1: 153,9 tỷ đồng.
- Đầu tư mở rộng sản xuất XN may Hưng Hà: 79,03 tỷ đồng
- Đầu tư mở rộng sản xuất XN May Hà Quảng: 70,2 tỷ đồng
- Dự án xây dựng trường mầm non: 19 tỷ đồng
- Đầu tư thiết bị thay thế thường xuyên, thiết bị công nghệ cao: 32,73 tỷ đồng
- Đầu tư thiết bị tin học và phần mềm quản lý: 10 tỷ đồng
- Đầu tư mở mới hệ thống cửa hàng và cải tạo sửa chữa: 9 tỷ đồng
- Các công trình cải tạo sửa chữa nhỏ và đầu tư khác: 20 tỷ đồng

4. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:

- Tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mỗi cán bộ công nhân viên đều tích cực tham gia phòng chống dịch, thích ứng với trạng thái bình thường mới.

- Bám sát diễn biến của thị trường, tìm mọi giải pháp tìm đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV.

- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức. Tập trung nguồn lực cải thiện hiệu quả công tác kỹ thuật, nghiên cứu tổ chức sản xuất, tốc độ và chất lượng mẫu...
- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tay nghề cho đội ngũ CBCNV. Đổi mới phương pháp tuyển dụng và phân phối thu nhập để duy trì sự tăng trưởng.
- Cải tiến, thúc đẩy năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ.
- Tiếp tục cắt giảm các khoản chi tiêu, tiết kiệm chi phí, tập trung cho người lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ tại tất cả các bộ phận.
- Duy trì và phát triển truyền thống văn hóa May10. Luôn tư duy tích cực, lạc quan, trách nhiệm với công việc, bản thân, gia đình và tập thể.
- Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, hiện đại phù hợp với xu thế. Từng bước chuyển đổi để xây dựng hệ thống quản trị số hỗ trợ việc đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời.
- Hướng đến sự phát triển bền vững, sản xuất xanh, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn ngày càng cao của pháp luật và các quy định của khách hàng.

Năm 2021 được dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội. Với truyền thống vượt khó cùng sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, sự cổ vũ khích lệ và đóng góp ý kiến đầy trách nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành và toàn thể CBCNV Tổng công ty quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm 2021 tiếp tục đưa Tổng công ty phát triển bền vững.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thân Đức Việt