

*Hà nam , ngày 21 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN  
ĐẦU TƯ NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH  
VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018**

***TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX NĂM 2018***

***Kính thưa các quý vị cổ đông thưa toàn thể đại hội!***

**I-Đánh giá tình hình chung:**

- Thế giới bước sang năm 2018 trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ , tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ tiêu dùng cá nhân phát triển, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu và sự cải thiện của thị trường lao động cùng với giá dầu thế giới phục hồi mạnh.

-Tình hình kinh tế trong nước đang trên đà tăng trưởng ở mức cao . Nền kinh tế vĩ mô dần được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018. Tuy nhiên những diễn biến khó lường của thị trường và thiên tai, môi trường ,biến đổi khí hậu, tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; Hệ thống tài chính vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực ngân hàng, khả năng giảm lãi suất cho vay bị hạn chế bởi vấn đề nợ xấu và lạm phát, sở hữu chéo.

- Ngành dệt may Việt Nam năm 2018 cũng sẽ gặp khó khăn do giá hàng hóa nhập khẩu giảm mạnh trong khi đó chi phí tại Việt nam tăng mạnh như giá điện, tiền lương, phí vận chuyển; cạnh tranh lớn từ các quốc gia xuất khẩu dệt may như Trung quốc, Ấn độ ,Pakitstan.... Đặc biệt là rủi ro xóa bỏ TPP đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dệt may sang thị trường lớn như Mỹ

**1-Về thuận lợi:**

- Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô,đảm bảo an sinh xã hội đã có ảnh hưởng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ

- Thị Trường Nhật bản ổn định nên trong năm đơn hàng đầy tải và duy trì ổn định thuận lợi cho việc bố trí sản xuất và đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Hội đồng quản trị đã có nhiều định hướng, chỉ đạo giúp công ty đưa ra phương án SXKD phù hợp từng thời kỳ, từng bước hội nhập xu thế chung của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới.

**2-Về khó khăn:**

-Giá cả đầu vào biến động ,giá cả sinh hoạt ,điện ,lương cơ bản,mức đóng bảo hiểm tăng cao do nhà nước điều chỉnh cơ chế chính sách về công tác BHXH.Giá bán hàng không tăng và cạnh tranh khốc liệt.

-Năm 2017 với những biến động lớn về công tác chất lượng ,việc khắc phục tình trạng cải thiện chất lượng đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh.

- Ngành sản xuất khăn cạnh tranh khốc liệt về giá cả, chất lượng sản phẩm đòi hỏi cao, ổn định trong khi điều kiện sản xuất có nhiều biến động.

- Công ty sản xuất trong khu công nghiệp người lao động có nhiều sự lựa chọn vì vậy công tác tuyển dụng lao động có nghề gặp khó khăn . Quan hệ lao động ngày càng phức tạp

hơn, ý thức lao động với tư duy mới để hội nhập với cơ chế thị trường chưa được hình thành. Đây là khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện SXKD.

Mặc dù vậy, trên cơ sở mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã kiên định mục tiêu đổi mới và đột phá đưa ra định hướng chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người LĐ với nhiều giải pháp thiết thực đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và duy trì nguồn lực để ổn định cuộc sống, tạo niềm tin cho đông đảo người lao động gắn bó với công ty.

## **II-Báo cáo một số chỉ tiêu về tài chính năm 2017 (đã qua kiểm toán):**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	So sánh thực hiện 2017/2016 %
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	247 335	270 350	109.31
2	Giá vốn hàng bán	"	212 276	244 166	115.02
3	Doanh thu hoạt động tài chính	"	2 778	2 313	83.26
4	Chi phí hoạt động tài chính	"	4 948	3 538	71.50
5	Chi phí bán hàng	"	6 716	7 081	105.43
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	8 125	9 076	111.70
7	Lợi nhuận trước thuế	"	14 740	15 521	105.30
8	Lợi nhuận sau thuế	"	11 747	12 356	105.18
9	Vốn nhà nước nắm giữ	%	53.23	53.23	

## **III- Đánh giá kết quả SXKD năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu KH	Chỉ tiêu TH	So sánh TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	19 500	19 500	100.00
2	Doanh thu	"	300 000	270 350	90.12

3	Nộp ngân sách	"	4 500	2 804	62.31
4	Kim ngạch xuất khẩu	USD	10 419 000	9 306 802	89.33
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	15 000	15 521	103.47
6	Lao động	người	330	320	96.97
7	Thu nhập bình quân	đồng/tháng	6 500 000	7 948 000	122.27
8	Sản lượng (Theo trọng lượng)	Tấn	1 626	1 461	89.85
9	Năng suất lao động BQ	Triệu/người/năm	909	843	92,73
10	Cổ tức năm	%	25	25	

### 1-Nhận xét chung:

Năm 2017 rất nhiều biến động khó khăn do phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nên có một số mục tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt mức mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Chỉ có duy nhất mục tiêu lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của người lao động là đạt được mục tiêu đề ra

### 2- Những việc trọng tâm đã làm được trong năm 2017:

#### 2.1 Công tác quản trị nguồn nhân lực và tổ chức sản xuất :

-Tổ chức kiện toàn lại hệ thống kiểm soát chất lượng trong toàn công ty bằng cách:  
+ Thay đổi tổ chức sản xuất tại bộ phận nhuộm theo hướng chuyên môn sâu nhằm gắn trách nhiệm cá nhân tới từng ca, tổ sản xuất.  
+ Sắp xếp ,tuyển chọn nhân lực cho bộ phận kiểm soát chất lượng đầu ra của phòng điều hành để đảm bảo kiểm tra 100% hàng xuất cho khách đảm bảo chất lượng qui định .

+ Tiếp tục duy trì chế độ kiểm soát chất lượng theo mô hình 3 cấp(thu hóa – chất lượng nhà máy – chất lượng phòng DHSX)

- Bố trí lao động kỹ thuật có kinh nghiệm, tăng cường quản lý các khu vực dệt,hồ,mắc ,trọng điểm là công tác quản lý chất lượng tại bộ phận nhuộm và đầu ra của nhà máy may

-Công ty tập trung đào tạo chuyên sâu ,đào tạo bổ sung kiến thức cơ bản thực tế cho công nhân mới nhằm ổn định chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của sản xuất.Do vậy sản xuất nhanh chóng đi vào ổn định hơn

-Bổ sung một số tiêu chí thưởng và nâng mức trong thưởng chuyên gia,thợ giỏi,thu hút, thưởng lương tháng thứ 13 v.v. Sự thay đổi này đã tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện và nâng cao (thu nhập đã đạt 7,948 triệu đồng/người/tháng tăng 22,2% số với kế hoạch và 13% so với năm 2016) .Điều quan trọng là công ty đã thu hút và giữ được nguồn lực cốt lõi để phục vụ công ty lâu dài .

-Tiếp tục sử dụng nguồn lao động đã nghỉ hưu trước tuổi nhưng có tay nghề cao tuyển dụng lại với hợp đồng ngắn hạn vào làm việc tại công ty nhằm bù đắp lao động thiếu hụt ,giảm chi phí đào tạo .

-Chính quyền đã phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức thành công các phong trào thi đua xuyên suốt cả năm cũng như từng đợt thi đua ngắn ngày với mục tiêu năng suất,chất lượng,tiết kiệm và hiệu quả.Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 tạo động lực tăng nhiệt huyết cho người lao động trong SX..

## 2.2. Công tác quản trị sản xuất KD:

-Điều chỉnh đơn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất, thiết bị thế hệ mới và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng nhằm tiết giảm chi phí tại bộ phận nhuộm, nghiên cứu đầu tư mới thiết bị phù hợp với mẫu mã công nghệ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Do vậy thị trường xuất khẩu luôn luôn ổn định. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và đưa ra các quyết định điều chỉnh phương án SXKD thích hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho SX, đẩy mạnh tiêu thụ SP trên thị trường nội địa, giải quyết bán hàng tồn kho, duy trì các SP, thị trường, khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng, thị trường mới.

-Cải tiến nâng cấp thiết bị nhuộm, đưa ra các thông số vận hành máy nhuộm hợp lý cho từng loại sản phẩm đảm bảo độ bền, độ thấm nước, ổn định màu...theo yêu cầu của khách hàng, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật thiết bị theo chiều sâu một cách khoa học hơn

- Triển khai thực hiện triệt để công tác tiết kiệm nguyên liệu, than, hóa chất giảm giá thành sản phẩm, bù đắp cho giá cả đầu vào tăng, đảm bảo sức cạnh tranh cho sản phẩm khăn.

-Giao nhiệm vụ cụ thể có gắn trách nhiệm cá nhân nhằm tăng cường tính chủ động trong công tác điều hành kế hoạch sản xuất cho các nhà máy thành viên. Vì vậy đã tránh được những biến động trong sản xuất, giảm được các chi phí phát sinh.

- Công tác điều hành sản xuất đã được cải tiến phù hợp với thực tế năng lực của đơn vị sản xuất. Thông tin sản xuất được cập nhật kịp thời chính xác. Do vậy tiến độ sản xuất đã được đáp ứng kịp thời, mà người lao động không phải làm thêm giờ.

-Duy trì thường xuyên hoạt động của nhóm tác nghiệp điều độ sản xuất đưa ra giải pháp khắc phục những vướng mắc kịp thời, nên việc bố trí sản xuất tại các đơn vị sản xuất linh hoạt và hợp lý hơn trên cơ sở qui trình vận hành thiết bị chuyên sâu Đây là một trong những bước đột phá căn bản để tăng năng lực sản xuất và chất lượng tại nhà máy dệt nhuộm và vì vậy đã cân đối được năng lực sản xuất từ khâu dệt nhuộm và may.

- Vai trò quản lý điều hành sản xuất của phòng ban công ty đã tập trung và chú trọng vào việc kết nối tác nghiệp giữa các nhà máy, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ sản xuất như nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phụ tùng. Đã đưa ra các giải pháp để quản lý rủi ro, giảm thiểu dư nợ, do vậy giảm được đáng kể lượng hàng tồn kho trong toàn công ty.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng khản triệt để giảm thiểu khản xuống loại trên từng công đoạn sản xuất vẫn là mục tiêu quan trọng mà công ty tập trung trong năm 2017 Với nhiều giải pháp như củng cố và duy trì hệ thống ISO, thiết lập hệ thống truy tìm sản phẩm để có thể xác định nguyên nhân, và cá nhân làm ra sản phẩm xuống loại có biện pháp khắc phục kịp thời không để xảy ra lỗi kéo dài, tăng cường kiểm soát các hạng mục trung đại tu của thiết bị phân công chuyên sâu nhằm kiểm soát chất lượng trong từng công đoạn sản xuất.

-Duy trì chế độ tác nghiệp nhóm chất lượng, nhóm quản lý thiết bị một cách thường xuyên có cơ chế thù lao cho các nhóm hoạt động để kịp thời khắc phục những biến động chất lượng trong các công đoạn sản xuất; Thường xuyên đưa ra nhiều ý tưởng cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

## 2.3- Công tác Đầu tư :

- Đã đầu tư thay thế 04 máy dệt cũ bằng 4 máy dệt thế hệ mới giá trị 6,4 tỷ nhằm tăng năng lực sản xuất

- Đầu tư thay thế 2 máy nhuộm fong” với công suất 700kg đến 1000kg và dung ty thấp ,giá trị đầu tư 5 tỷ nhằm nâng cao năng lực sản xuất tiết giảm chi phí

- Đầu tư thay thế 2 máy vắt giá trị 576 triệu VNĐ

- Nhìn chung công tác đầu tư đã được triển khai một cách khẩn trương, đảm bảo trình tự theo quy định của Luật Đầu tư, và các Nghị định, Hướng dẫn , Pháp lệnh đầu tư của Nhà nước, quy định của các Bộ, ngành. Kết quả việc đầu tư là đúng hướng và phát huy được hiệu quả.

#### 2.4 -Công tác tài chính:

-Giao dịch vay với ngân hàng Vietcombank để linh hoạt trong việc vay và sử dụng nguồn cho SXKD

-Thường xuyên cập nhật các chính sách của nhà nước (nhất là các chính sách miễn giảm thuế ) để thực hiện đúng, đảm bảo minh bạch trong quản lý tài chính và tránh được những thiệt hại rủi ro cho công ty.

-Phối hợp với bộ phận kế hoạch để tính toán hiệu quả của các đơn hàng và cùng phòng Kinh doanh kiểm soát giá bán khăn xuất khẩu của từng loại mặt hàng .Giám sát chặt chẽ hàng tồn kho ,dư nợ và làm tốt công tác thanh khoản hoàn thuế.

- Hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý của công tác hoàn thuế kịp thời đảm bảo bổ sung nguồn vốn cho SXKD.

-Có nhiều giải pháp tài chính hiệu quả vay lãi xuất thấp phục vụ sản xuất và đầu tư, mang lại lợi nhuận cho công ty

-Công tác tài chính của công ty qua kết quả kiểm toán đảm bảo tính pháp lý trong nghiệp vụ tài chính, không bị sai sót lớn.

#### 2.5 -Công tác thị trường :

- Làm tốt công tác xuất nhập khẩu trực tiếp với khách hàng NOJIMA .

- Duy trì xuất khẩu với 3 khách hàng mới là Sukimoto, Howei ,Hikari...

-Tìm kiếm các nhà cung cấp mới về nguyên liệu vật tư ,gia công dệt khăn mộc để tăng khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng đầu vào

-Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào ,chất lượng gia công dệt mộc tại các đơn vị bên ngoài để tránh được rủi ro ,giảm giá thành.

- Cung ứng vật tư,nguyên liệu kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất

2.6-Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: Để thực hiện mục tiêu bảo toàn nguồn lực công ty đã làm tốt công tác này như thăm hỏi,tạo cấp chia sẻ những gia đình gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống ,đảm bảo điều kiện môi trường làm việc,người lao động được hưởng chế độ an dưỡng phục hồi sức khoẻ,ngủ mát ,lễ tết sinh nhật. Bữa ăn giữa ca đã được tăng mức là 16.000đồng/xuất. Thực hiện tăng cường công tác kiểm soát giá cả và định lượng để tăng chất lượng bữa ăn.Tổ chức chống nóng tại chỗ bằng chè,sữa chua trong những ngày hè nắng nóng,phát thuốc phòng chống dịch bệnh.Công tác tuyên truyền chế độ truyền tải thường xuyên tới người lao động bằng nhiều hình thức như viết tin bài phát thanh ,gửi thông báo tới từng người lao động,tọa đàm trực tiếp với người lao động trong các tổ công đoàn, các tổ sản xuất 1 lần/tháng.Tổ chức cho 50% CBCNV nghỉ mát tại Quảng bình và cán bộ Quản lý đi Qui nhơn với tổng tiền là :358 triệu đồng

#### 3- Hạn chế và tồn tại trong SXKD năm 2017:

-Công tác chất lượng : vẫn để xảy ra hiện tượng lỗi kéo dài,khách hàng khiếu kiện lớn về lỗi sau giặt của áo tắm,khăn viền, lỗi lệch màu nhuộm của NJM ,độ trắng khăn Howei , lỗi phai màu in và dính tạp bông của khăn.Việc giải quyết thực trạng sản xuất để khắc phục lỗi khiếu nại bị kéo dài .số tiền đã bị bồi thường lỗi lệch màu khoảng 500 triệu

-Thị trường nội địa : Chưa phát triển thậm trí cũng bị suy giảm doanh thu bán hàng

-Công tác tiết kiệm chưa đạt được mục tiêu tiết kiệm 5 % đã đề ra, chưa đạt được mục tiêu chất lượng 98%

- Công tác thiết bị: Chi phí sửa chữa quá lớn ,công tác quản lý thiết bị chưa tốt

- Công tác đào tạo chưa sâu ,thiếu cơ bản do vậy chất lượng nguồn lực cũng

còn yếu

#### **IV- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ
1	<b>LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2016</b>	<b>5 661 961 618</b>	
2	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2017</b>	<b>12 356 889 660</b>	
3	<b>Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017</b>	<b>18 018 851 278</b>	100%
4	<b>Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ</b>		
	- Quỹ đầu tư phát triển	8 000 000 000	<b>44.40</b>
	- Quỹ khen thưởng	500 000 000	<b>2.77</b>
	- Quỹ phúc lợi	500 000 000	<b>2.77</b>
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	250 000 000	<b>1.39</b>
	- Chia cổ tức năm 2017 = 25%VĐL chi bằng tiền mặt	4 875 000 000	<b>27.05</b>
5	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>3 893 851 278</b>	<b>21.61</b>
			<b>100</b>

#### **V-Mục tiêu Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018:**

##### **1- Nhận định tình hình chung:**

-Nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến rất phức tạp.Sản xuất cạnh tranh ngày càng khốc liệt

-Giá bông tiếp tục tăng cao,tiền lương tối thiểu vùng tăng kéo theo các chi phí khác tăng trong khi giá bán tại thị trường Nhật bản chưa tăng. Như vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng khó lường.

- Nhà nước ban hành nghị định mới và bổ sung luật BHXH liên quan đến chế độ người lao động đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn lao động trong thời gian tới.

- Nguồn lao động không ổn định do nằm trong khu công nghiệp người lao động có nhiều sự lựa chọn để nhảy việc cũng làm cho sản xuất khó khăn khi đã cam kết đơn hàng và tiến độ với khách hàng

- Năm 2017 mặc dù tình hình chất lượng đã được cải thiện ổn định, nhưng chưa lấy được niềm tin tuyệt đối với khách hàng NJM và đây cũng là khách hàng lớn duy nhất của chúng ta nên tạo áp lực cạnh tranh rất lớn về Kế hoạch đơn hàng

-Vấn đề đảm bảo môi trường trong thực trạng sản xuất hiện nay cũng là thách thức lớn cho việc tồn tại và phát triển công ty

##### **2-Mục tiêu cơ bản của SXKD năm 2018:**

-Doanh thu : 342 tỷ đồng

-Sản lượng(tính qui về trọng lượng): 1.850 tấn

-Kim ngạch xuất khẩu: 10,500 triệu USD

- Lợi nhuận trước thuế 15 tỷ

- Cổ tức >= 25%/VĐL

- Nộp ngân sách: 3.0 tỷ
- Lao động kế hoạch : 306 người
- Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/ng/tháng (không tính phần đóng BHXH, BHYT, BHTN)
- Chất lượng phần đầu đạt 99% sản phẩm A , không bị khách hàng khiếu nại về vấn đề chất lượng
- Đầu tư: tập trung xây dựng phương án đầu tư chiều sâu giai đoạn 2018-2023 tại công ty như sau

## **1- Giai đoạn 1 : từ 2018 -2020**

### **a- Năm 2019 đầu tư 04 máy dệt và 01 máy nén khí**

- Chung loại: máy dệt thổi khí khổ 2m6, tốc độ máy 600 – 650 v/p,
  - + Số lượng: 04 máy
  - + Giá thành: 90.000 USD/ máy
- Chung loại: máy nén khí 75HB
  - + Số lượng: 01 máy
  - + Giá thành: 25.000 USD /máy
- **Tổng mức đầu tư năm 2019: 385.000 USD**

### **b- Năm 2020 đầu tư 04 máy dệt và 01 beam storage**

- + Chung loại: máy dệt thổi khí khổ 2m6, tốc độ máy 600 – 650 v/p,
- + Số lượng: 04 máy
- + Giá thành: 90.000 USD / máy
- + 01 beam storage ( chứa được 36 beam sợi)
- + Giá thành: 60.000 USD /máy
- + **Tổng mức đầu tư năm 2020: 420.000 USD**

## **C- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 805.000 USD**

**2. Giai đoạn 2: từ năm 2021 – 2023 :** Giai đoạn này công ty CP dệt Hà Đông sẽ đầu tư chiều sâu để tăng công suất lên 50 conc/tháng bằng cách thay thế 20 máy dệt Leonardo (gồm có: 16 máy doobby, 4 máy Jacka) đời 2002 bằng máy dệt tốc độ cao, khổ 2,6m và 01 máy sấy Tumble cụ thể như sau:

### **a- Năm 2021 đầu tư thay thế 06 máy dệt Dobby và mua mới 01 máy sấy Tumbler, 01 máy nén khí 75HB**

- Máy dệt
  - + Chung loại: máy dệt thổi khí khổ 2m6, tốc độ máy 600 – 650 v/p,
  - + Số lượng: 06 máy
  - + Giá thành: 95.000 USD / máy
- Máy sấy:
  - + Chung loại: máy sấy Tumbler khổ 3,2m, tốc độ 10-50 m/p
  - + Số lượng: 01 máy
  - + Giá thành: 350.000 USD /máy
- Máy nén khí:
  - + Chung loại: máy nén khí 75HB
  - + Số lượng: 01 máy
  - + Giá thành: 30.000 USD
- **Tổng mức đầu tư Năm 2021: 950.000 USD**

### **b- Năm 2022 đầu tư thay thế 10 máy dệt Dobby và 01 máy nén khí**

- Máy dệt:
  - + Chung loại: máy dệt thổi khí khổ 2m6, tốc độ máy 600 – 650 v/p,
  - + Số lượng: 10 máy
  - + Giá thành: 95.000 USD / máy

- Máy nén khí
- + Chung loại: máy nén khí 75 HB
- + Số lượng: 01 máy
- + Giá thành: 30.000 USD /máy
- **Tổng mức đầu tư Năm 2022: 980.000 USD**

**c-Năm 2023 đầu tư thay thế 04 máy dệt Jacka và 01 máy nén khí**

- Máy Dệt:
  - + Chung loại: máy dệt thổi khí khổ 2m6, tốc độ máy 550 – 600 v/p,
  - + Số lượng: 04 máy
  - + Giá thành: 145.000 USD / máy
- Máy nén khí
  - + Chung loại: máy nén khí 55 HB
  - + Số lượng: 01 máy
  - + Giá thành: 25.000 USD /máy
- **Tổng mức đầu tư Năm 2023: 605.000 USD**

**d- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là:2.535.000 USD.**

**3- Tổng mức đầu tư của 2 giai đoạn (2018-2023) 3.340.000 USD**

**VI-Giải pháp thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Từ nhận định chung ,chúng ta cũng thấy rằng năm 2018 là năm thuận lợi ít khó khăn nhiều sẽ là áp lực lớn cho công ty trong sản xuất kinh doanh .Để vượt qua những khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã đề ra của năm 2018 cần thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

**1-Giải pháp Thị Trường:**

-Theo đánh giá tình hình thị trường hiện nay và thời gian sắp tới,công ty vẫn tiếp tục duy trì giữ một số khách hàng lớn tại Nhật bản và đầu tư nguồn lực để phát triển thị trường xuất khẩu tại Mỹ và châu Âu nhằm đảm bảo đầy tải năng lực sản xuất sau đầu tư

-Đẩy mạnh công tác thị trường,tiếp cận nhóm khách hàng thuộc hệ thống siêu thị trong nước để mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa,tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao thương hiệu của sản phẩm . Thay đổi mẫu mã màu sắc sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng

- Cải tiến chính sách bán hàng phù hợp với thực tế về giá cả ,phương thức thanh toán và chăm sóc khách hàng

- Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm thêm các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào,hóa chất nhuộm để tăng khả năng cạnh tranh về giá, cũng như chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm giảm chi phí sản xuất.

-Lập kế hoạch cung ứng vật tư, cũng như kế hoạch sản xuất cho từng thời điểm linh hoạt, vừa đảm bảo cho tiến độ giao hàng hiện tại và có đủ lượng hàng dự trữ đáp ứng yêu cầu của khách hàng

- Tiếp tục duy trì các cơ sở gia công dệt mộc có chất lượng cao trong từng thời điểm và phát triển gia công may khăn tại các vệ tinh để bù đắp năng lực thiếu hụt và cân đối sản xuất trên toàn dây chuyền .

**2-Giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm , năng suất lao động và tiết giảm chi phí:**

-Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của công ty,và là sự khác biệt duy nhất trong cạnh tranh trong thị trường hiện nay.Vì vậy công ty sẽ tập trung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác quản lý và kiểm soát chất lượng theo chiều sâu .Tăng cường đội ngũ kiểm soát chất lượng cả về số lượng cũng như chất lượng mà tập chung chủ yếu là đội ngũ kiểm tra chất lượng dệt ,nhuộm tại nhà máy dệt nhuộm và kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho của phòng điều hành sản xuất. Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo thao tác,kỹ thuật dệt, nhuộm và may để bổ sung tăng cường kiểm soát tại bộ phận còn thiếu và yếu chuyên môn



-Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn tránh những lỗi sơ màu,lẫn sợi,sợi sần không đều ,phân công kiểm soát chuyên sâu chất lượng tại bộ phận hồ mắc ,có giải pháp khắc phục kịp thời lỗi mất mối,non hồ già hồ . nhằm giảm thiểu lỗi kéo dài và tăng chất lượng khăn dệt mộc.

-Thường xuyên kiểm soát và duy trì chế độ bảo dưỡng tiêu tu ,trung tu,đại tu thiết bị theo đúng lịch xịch ,đảm bảo chất lượng từng hạng mục của thiết bị sau trung đại tu nhất là các thiết bị độc như thiết bị hồ ,mắc ,sấy..Tập trung đào tạo đội ngũ bảo toàn có tay nghề cao hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho thế hệ trẻ mới vào nghề nhằm duy trì và sử dụng thiết bị hiện có với năng suất chất lượng cao

- Tiếp tục nghiên cứu Cải tiến qui trình kiểm soát công nghệ tại bộ phận dệt nhằm giảm thiểu những lỗi kéo dài trên sản phẩm như lỗi ngắn ở bộ phận dệt. Cải tiến qui trình vận hành hệ thống nước sạch sau nâng cấp về lưu lượng cũng như chất lượng nước nhằm đảm bảo chất lượng của SP đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tiết kiệm chi phí nước sạch cũng như nước thải Bộ phận kỹ thuật nghiên cứu đưa ra đơn công nghệ phù hợp với thiết bị nhuộm mới từng loại mặt hàng để bộ phận kế hoạch bố trí sản xuất hợp lý nhằm hiệu xuất và chất lượng sản phẩm... Lãnh đạo nhà máy dệt nhuộm và Bộ phận kỹ thuật nhuộm giám sát chặt chẽ thực hiện qui trình của công nhân nhuộm,đưa ra qui định vận hành thiết bị công nghệ hợp lý để giảm tái chế ,đảm bảo độ bền khăn,bền màu,độ thấm nước và ổn định màu tại bộ phận nhuộm và bền màu in

-Tập trung giải pháp kiểm soát trọng lượng khăn theo dung sai cho phép , bổ sung các qui định kiểm soát phù hợp nhằm tiết kiệm nguyên liệu đầu vào

- Rà soát và củng cố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 vào sản xuất một cách có hiệu quả

-Tập trung kiểm soát theo dõi việc cung cấp nguyên liệu,vật tư sát với sản xuất đảm bảo hạn mức dư nợ thấp nhất.Tầm soát theo dõi công nợ tại các đơn vị ngoài để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.Kiểm soát chặt chẽ tồn kho nguyên liệu, hóa chất thuốc nhuộm ,phụ tùng để có kế hoạch sử dụng hợp lý ,không để tồn kho giá trị lớn..

-Rà soát hiệu chỉnh lại các định mức kinh tế kỹ thuật tại các nhà máy dệt nhuộm,May phù hợp thực tế sản xuất và tiết kiệm ..

- Tiết kiệm là sự sống còn của công ty,vì vậy cần tập trung nội lực vào công tác chỉ đạo thực hành tiết kiệm, đảm bảo chất lượng sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng

-Đưa và duy trì phần mềm công nghệ thông tin áp dụng vào quản lý điều hành quá trình kế hoạch sản xuất và quản lý lao động,nhằm đảm bảo tính chính xác về số liệu ,thông tin kịp thời giảm được hao phí lao động

### **3-Giải pháp về quản trị nguồn nhân lực**

-Hoàn thiện hơn nữa qui chế tiền lương phù hợp với thực tế của công ty Chú trọng xây dựng chính sách tiền lương khoa học,linh hoạt,tạo động lực thường xuyên cho người lao động để phát huy nội lực và tinh thần đóng góp với hiệu quả cao cho sự phát triển của công ty .

-Thay đổi phương pháp trả lương cho một số bộ phận công nhân mới tuyển nhằm tạo động lực cho người lao động phấn đấu đảm bảo năng suất và chất lượng ,thu hút người lao động làm việc lâu dài tại công ty , khuyến khích người lao động phấn đấu tăng năng suất lao động ,đảm nhiệm kiêm việc nâng cao thu nhập.

- Tăng cường đào tạo bổ sung kiến thức và hướng dẫn chuyên sâu nâng chất lượng nguồn lực vốn còn yếu như hiện nay .Tiếp tục thực hiện các mục tiêu nâng cấp nguồn nhân lực theo phương án đã xây dựng chú trọng nguồn lực kỹ thuật dệt nhuộm. may

- Xây dựng bộ máy tổ chức tuyển dụng bồi dưỡng và đào tạo cán bộ quản lý,nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ và công nhân chuẩn bị cho việc tăng năng lực SX đạt 50conteno/tháng

-Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý kinh tế kỹ thuật,công nhân lành nghề đi tham quan các đơn vị trong ngành và tham gia các khóa đào tạo cập nhật kiến thức .

-Tiếp tục phân cấp chức năng nhiệm vụ quản lý cho lãnh đạo các nhà máy thành viên trong điều hành sản xuất mà tập trung chủ yếu lĩnh vực Quản lý lao động ,kiểm soát thiết bị,công nghệ ,chất lượng , năng suất lao động và chủ động bố trí trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất tiến tới khoán chi phí cho các nhà máy.Tăng cường vai trò trách nhiệm cá nhân trong mỗi lĩnh vực được phân công phụ trách

-Kết hợp với các tổ chức đoàn thể thay đổi các hình thức tiêu chí thi đua và phát động phong trào thi đua theo từng mục tiêu,từng thời điểm nhất định trong năm nhằm khai thác nguồn lực hiện có nâng cao năng suất lao động - chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí.

#### **4- Giải pháp thực hiện đầu tư :**

- Thực hiện hoàn thiện lắp đặt 4 máy nhuộm thế hệ mới đưa vào sử dụng trong tháng 5/2018 .

- Hoàn thiện thủ tục lập dự án đầu tư chiều sâu cho từng giai đoạn trình HĐQT phê duyệt

- Hoàn thiện công tác viết phần mềm quản lý điều hành sản xuất, đưa vào sử dụng thành công trong quý 1/2018. Đồng thời nghiệm thu toàn bộ dự án đầu tư phần mềm trong toàn công ty

-Tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số thiết bị dây chuyền may và phụ trợ khác nhằm tăng năng lực sản xuất và cân đối dây chuyền .

#### **5-Giải pháp tài chính:**

-Kiểm soát chặt chẽ giá bán hàng xuất khẩu tránh rủi ro cho công ty

-Kiểm soát chặt chẽ các chi phí từng quý để có giải pháp điều tiết chi phí cho quý sau nhằm cắt giảm cho phù hợp với thực tế .

- Giám sát chặt chẽ tiền hàng thu hồi nhanh công nợ và phân tích hiệu quả từng bộ phận để có khen thưởng kịp thời.

-Duy trì tốt công tác hoàn thuế trong năm 2018 để giảm vốn vay lưu động.

- Chuẩn bị nguồn vốn đối ứng 35% cho dự án đầu tư chiều sâu tăng năng công suất sản xuất lên trên 2000 tấn/ năm

- Lên phương án vay ưu đãi chuẩn bị vốn khi triển khai dự án đầu tư chiều sâu

Thưa đại hội! Năm 2018 vẫn là năm còn ẩn chứa rất nhiều khó khăn và để thực hiện được mục tiêu đề ra là cả một thử thách lớn đối với tập thể CBCNV lao động trong toàn công ty.Vì vậy Cơ quan điều hành Công ty rất cần sự hiểu biết và chia sẻ từ tập thể các cổ đông và người lao động. Mong rằng tất cả chúng ta luôn đoàn kết,vững vàng cùng nhau xử lý các tình huống thật linh hoạt,kịp thời.Đồng thời nắm bắt tốt thời cơ để công ty tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững

Kính chúc các quý vị cổ đông, các đại biểu sức khỏe ,hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đã ký

Đặng Thái Hưng