

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH

I. Tình hình chung và những thuận lợi, khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Ngay từ đầu năm, Công ty đã vượt qua được các cuộc đánh giá của các khách hàng như Nike, LL Bean, North Face,... về việc tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, an toàn lao động & môi trường, an ninh hàng hóa (CT-PAT),... làm cơ sở cho việc quy hoạch lại khách hàng & thị trường nhằm đảm bảo nguồn hàng cho các xí nghiệp, hạn chế nhận hàng gia công lại trong nước.
- Công ty đã phối hợp tốt với các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty CP May Việt Tiến để thực hiện một số đơn hàng Fob, góp phần tăng doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tổng Công ty CP May Việt Tiến còn hỗ trợ luân chuyển, điều động máy móc thiết bị trong toàn hệ thống, đặc biệt là máy chuyên dùng để phục vụ kịp thời cho sản xuất.

2. Khó khăn:

- Tình hình lao động còn biến động nhiều, nguyên nhân nghi việc chủ yếu là do lao động dịch chuyển về các tỉnh. Lao động tuyển mới đa số là không có tay nghề nên ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động & chi phí.
- Với sức ép cạnh tranh trên thị trường, để duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng, Công ty vẫn phải nhận các đơn hàng có kết cấu phức tạp, hầu hết khách hàng đều yêu cầu rút ngắn thời gian sản xuất và giao hàng nên có lúc phải phân bổ cho nhiều chuyền sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất lao động.
- Do Công ty nằm trong khu dân cư, bên cạnh là trường mẫu giáo và cơ quan chính quyền quận Tân Phú nên ngày càng khắt khe trong việc đảm bảo các yêu cầu về môi trường như bụi, khí thải lò hơi, nước thải, tiếng ồn,..
- Chi phí để sử dụng lao động ngày càng tăng cao trong khi đơn giá gia công có xu hướng giảm và tỷ giá hối đoái không tăng làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017 :

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2017:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ (%)	
						TH17/KH17	TH17/TH16
1	Tổng doanh thu Trong đó DT Fob	Tỷ đồng “	560,00 361,60	532,30 337,88	666,90 429,38	119,09% 118,74%	125,27% 127,08%
2	Lao động danh sách BQ	Người	2.200	2.222	2.214	100,64%	99,64%
3	Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	8.400.000	8.074000	8.869.000	105,58%	109,84%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,00	16,13	25,14	125,70%	155,85%

- Tổng doanh thu tăng 19% so với kế hoạch và tăng 25,27% so với cùng kỳ. Doanh thu Fob tăng 27% so với cùng kỳ và tăng 18,74% so với kế hoạch. Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 55,85% so với cùng kỳ và tăng 25,70% so với kế hoạch mà HĐQT và Đại hội Đồng Cổ đông giao.
- Tiền lương và thu nhập bình quân cũng cao hơn so với cùng kỳ là 9,84%, đảm bảo đời sống cho người lao động.

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017:

2.1 Công tác thị trường và khách hàng:

- Công ty đã làm tốt công tác quy hoạch lại khách hàng & thị trường, xác định và phân bổ năng lực sản xuất cho khách hàng chủ lực (khách hàng Nike) và năng lực sản xuất cho hàng Fob xuất khẩu.
- Tích cực nâng cao tỷ trọng doanh thu hàng Fob, do Công ty không còn đủ năng lực sản xuất nên phải phối hợp với các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty CP May Việt Tiến và tìm kiếm thêm các đơn vị bên ngoài có năng lực để sản xuất hàng Fob nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.2 Công tác quản lý, tổ chức sản xuất & đào tạo:

- Tiếp tục duy trì mô hình tổ chức sản xuất với 2 xí nghiệp; tinh gọn bộ máy quản lý, nghiệp vụ phòng ban & gián tiếp phục vụ.
- Tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng hệ thống kho nguyên phụ liệu, kho thành phẩm và bố trí cơ cấu nhân sự tại kho cho phù hợp với qui mô sản xuất hàng South Island.
- Duy trì 5S và ứng dụng LEAN, phối hợp với Tổng Công ty CP May Việt Tiến để điều động & đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện giảm giờ làm thêm nhưng vẫn đảm bảo được tiền lương và thu nhập cho người lao động.
- Thực hiện đánh giá lại năng lực của cán bộ quản lý các xí nghiệp để đào tạo & bổ nhiệm, sắp xếp lại cơ cấu nguồn nhân lực cho phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, đặc biệt là nhân sự tại khu vực kho, đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tại chỗ, cử đi học,... Kết hợp với trường Kinh Tế Kỹ Thuật Tôn Đức Thắng để mở lớp Cao Đẳng nghề, từng bước nâng cao năng lực & trình độ quản lý cho Cán bộ công nhân viên.
- Công ty đã được tổ chức Better Work, các khách hàng và các tổ chức quốc tế kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, ISO 9001, SA8000 theo phiên bản 2015, tiêu chuẩn WRAP, An ninh hàng hóa (CT-PAT), tiêu chuẩn của khách hàng Nike, và các khách hàng khác.

2.3 Công tác đầu tư:

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đầu tư với tổng số tiền là 13,70 tỷ đồng. Trong đó bao gồm đầu tư MMTB chuyên dùng; lắp bảng điện tử phục vụ cho các tổ sản xuất; đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, cải thiện môi trường trong công ty, lắp đặt hệ thống báo cháy & chữa cháy tự động ở tất cả các khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn tài sản của công ty đáp ứng theo yêu cầu kiểm tra, đánh giá của khách hàng.

2.4 Công tác tài chính kế toán & các công tác khác đối với Công ty cổ phần:

- Thực hiện nghiêm các chế độ chính sách về kế toán tài chính, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước,..
- Thực hiện tốt công tác kiểm kê, quyết toán và kiểm toán.
- Thực hiện tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ các chi phí đầu vào, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.
- Công tác quản lý cổ đông, công tác báo cáo & công bố thông tin được đảm bảo theo luật định.

2.5 Công tác chăm lo đời sống cho người lao động:

- Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách lương, thưởng, phúc lợi,... Giảm giờ làm thêm tiến đến thực hiện nghỉ chiều thứ bảy vào đầu năm 2018, đồng thời đảm bảo thu nhập nhằm thu hút và giữ chân lao động lành nghề gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.
- Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP May Việt Tiến đã quan tâm và hỗ trợ phiếu quà tặng sản phẩm Việt Tiến cho người lao động vào các dịp lễ 30/04, lễ 2/9 và Tết Dương lịch.
- Trong năm đã thực hiện xét duyệt tương trợ cho 8 trường hợp công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo.

2.6 Các hoạt động phong trào, đoàn thể:

- Phối hợp với tổ chức công đoàn, phát động phong trào thi đua khen thưởng tập thể hàng tháng nhằm góp phần động viên, thúc đẩy tăng năng suất lao động.
- Tham dự diễn đàn Lean lần 5 do Tổng Công ty CP May Việt Tiến tổ chức và đạt được giải nhất "Bức tranh Lean".
- Phát động phong trào xỏ số gây quỹ và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 364 cháu là con của CB-CNV có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2016-2017 với tổng số tiền là 113 triệu đồng (trong đó số tiền từ quỹ xỏ số là 44 triệu đồng, Công đoàn Công ty hỗ trợ là 69 triệu đồng)

Nhìn chung, các hoạt động của Công Ty đảm bảo tuân thủ theo đúng luật pháp và triển khai, thực hiện nghiêm túc theo Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ KH18/TH 17
1	Tổng doanh thu Trong đó : DT Fob	Tỷ đồng “	666,90 429,38	680,00 452,00	101,96% 105,26%
2	Lao động danh sách BQ	Người	2.214	2.200	99,36%
3	Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	8.869.000	9.000.000	101,47%
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	13,70	22,00	
5	LN trước thuế	Tỷ đồng	25,14	25,00	

Tổng giá trị đầu tư dự kiến 2018 là 22 tỷ đồng bao gồm đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng, đầu tư cải tạo văn phòng làm việc của công ty và thay thế dần 4 thang máy tại 2 tòa nhà xí nghiệp.

35
46
4
MA
Ti
P

2. Các biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu:

Năm 2018, Công ty sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách thức: áp lực thiếu hụt lao động đặc biệt là lao động lành nghề. Bên cạnh đó, tiền lương tối thiểu (tăng 6%) tạo sức ép về đảm bảo thu nhập cho người lao động trong điều kiện giảm giờ làm (do thực hiện chế độ làm việc 48 giờ/tuần và nghỉ chiều thứ bảy) cùng với chi phí đầu vào cho sản xuất tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn và thách thức trên, tập thể CB-CNV Công ty quyết tâm cố gắng phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những giải pháp cụ thể như sau:

- 2.1 Giải pháp về khách hàng, nguồn hàng: Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với khách hàng truyền thống, phân bổ nguồn lực hợp lý để sản xuất hàng Nike, đồng thời chú trọng nâng cao doanh thu hàng Fob xuất khẩu bằng cách phối hợp với các đơn vị trong hệ thống và tìm kiếm các đơn vị ngoài có đủ năng lực sản xuất, đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới với sản phẩm phù hợp nhằm cung cấp đủ năng lực sản xuất cho các xí nghiệp trong các thời điểm thiếu đơn hàng chính quy.
- 2.2 Giải pháp về tổ chức sản xuất: Duy trì thường xuyên 5S và Lean, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 5S và Lean định kỳ, cải tiến hợp lý hoá sản xuất, loại bỏ các công đoạn, thao tác thừa & chi phí tiềm ẩn trong sản xuất, giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn, tập trung mọi tiềm lực để tăng năng suất lao động.
Thực hiện chế độ giờ làm việc 48 giờ/tuần, nghỉ chiều thứ bảy (giảm số giờ làm thêm từ 5 giờ/tuần xuống còn 1 giờ/tuần). Tăng cường công tác quản lý điều hành, chú trọng việc sắp xếp & phân công lao động hợp lý nhằm sử dụng hiệu quả nhất nguồn nhân lực trong thời gian làm việc chính thức.
- 2.3 Giải pháp về lao động & đào tạo nguồn nhân lực: Tuyển dụng lao động có chọn lọc để bổ sung cho nhu cầu lao động tại các xí nghiệp. Duy trì cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường công tác quản lý, điều hành. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực trẻ, đào tạo cán bộ quản lý kế thừa. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành, kỹ năng giao tiếp cho tổ trưởng, kỹ thuật và các cán bộ quản lý xí nghiệp & phòng ban, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa & có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- 2.4 Giải pháp về tiền lương, tiền thưởng: Xây dựng lại qui chế trả lương cho cán bộ công nhân viên để phù hợp với qui định của nhà nước, đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của khách hàng. Duy trì chính sách thưởng gắn liền với năng suất, chất lượng & hiệu quả làm việc của cá nhân, của tổ sản xuất nhằm kích thích thi đua sản xuất góp phần tăng năng suất & cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống cho người lao động nhằm thu hút và giữ chân lao động lành nghề tạo sự ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 2.5 Giải pháp về đầu tư: Phối hợp với Tổng Công ty CP May Việt tiến đề đầu tư và điều phối sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại trong toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và giảm bớt nhu cầu sử dụng lao động. Khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị và công cụ lao động hiện có, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì và sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị, công cụ lao động, cữ giá lắp.
- 2.6 Các giải pháp khác:
 - Quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí toàn diện trong sản xuất và hành chính.
 - Phát động phong trào thi đua khen thưởng tập thể tổ sản xuất, xưởng sản xuất hàng tháng để góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động và phấn đấu thực hiện giá trị kế hoạch ngay từ tháng đầu của năm 2018.

- Kiểm soát & duy trì hệ thống thực hiện theo qui định của nhà nước và các tiêu chuẩn của khách hàng về trách nhiệm xã hội, an toàn lao động, môi trường, quản lý chất lượng sản phẩm,...
- Tất cả 6 nhóm giải pháp nêu trên đều nhằm mục tiêu duy nhất là tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiền lương & thu nhập của cán bộ công nhân viên, hiệu quả của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất năm 2018 & các giải pháp thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện tùy theo tình hình thực tế sẽ có những biện pháp phù hợp nhằm đạt được các chỉ tiêu mà Đại Hội Đồng Cổ đông sẽ thông qua.



Trần Minh Công

