

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

**1. Đặc điểm tình hình**

**\* Khó khăn:**

- Do tác động tiêu cực của dịch covid 19 nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu bị gián đoạn, khách hàng xuất khẩu cắt giảm đơn hàng, hoãn thời gian giao hàng. Trong nước, thực hiện giãn cách xã hội tiêu thụ sản phẩm bị ngưng trệ, sau giãn cách xã hội thị trường phục hồi chậm, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn... Đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD và việc làm, đời sống của người lao động năm 2020.

- Trên 70% nguyên liệu chính sử dụng trong sản xuất phải nhập khẩu, bị động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và thời gian giao hàng.

**\*Thuận lợi:**

- Công ty đã tạo được uy tín và mối quan hệ tốt với các khách hàng xuất khẩu trong nhiều năm qua. Cho nên khi thị trường gặp khó khăn do dịch covid 19, công ty tiếp tục duy trì được hợp đồng xuất khẩu. Tạo điều kiện ổn định SXKD năm 2020.

- Ngân hàng giảm lãi vay, nhà nước giãn thời gian nộp thuế và giảm 30% thuế TNDN. Hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.

**2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)	TH 2020 /2019 (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu thuần	90.27	112.85	99.69
	<i>Trong đó:</i> <i>Doanh thu cho thuê Văn phòng</i>	5.69	103.45	96.11
3	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	3.42	108.72	87.92
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	2.88	116.75	92.90
5	Lợi nhuận sau thuế của dự án nhà ở Xuân đình	16.00		

6	Lao động có đến 31/12/2020	178	103.29	100.00
7	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	6.9	104.55	104.55

### **3. Một số biện pháp chính thực hiện năm 2020**

#### **3.1 Công tác thị trường**

\* *Xuất khẩu:* Thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển đơn hàng xuất khẩu trong tình hình thị trường gặp khó khăn. Trong đó, đã khảo sát nhu cầu và chào hàng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong điều kiện chịu tác động của dịch covid 19 tại thị trường nước xuất khẩu. Do đó đã duy trì các đơn hàng hiện có, phát triển đơn hàng mới, tăng doanh thu xuất khẩu 6 tháng cuối năm, tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu Doanh thu xuất khẩu năm 2020.

\* *Thị trường trong nước:* Xây dựng và thực hiện các phương án thúc đẩy tiêu thụ trong nước: Thông qua các kênh tiêu thụ truyền thống, phát triển kênh tiêu thụ OEM cho các thương hiệu trong nước, triển khai kênh bán hàng Online, khai thác và duy trì các hợp đồng cung cấp sản phẩm đồng phục, bảo hộ lao động cho các cơ quan, đơn vị, trường học ... Do đó, hạn chế suy giảm doanh thu do tác động của dịch covid19. Duy trì uy tín thương hiệu sản phẩm và thị phần tiêu thụ của công ty. Năm 2020 sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng trong nước bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

\* *Hoạt động cho thuê văn phòng tại 285 Đội Cán:* Đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp thị, chào hàng và quản lý phục vụ khách hàng. Do đó, đã duy trì và phát triển khách hàng trong tình hình thị trường cho thuê văn phòng giảm sâu do dịch covid 19. Đạt mục tiêu doanh thu năm 2020.

#### **3.2 Công tác đầu tư**

- Năm 2020 đã thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn máy thêu sau dệt, thiết bị sấy định hình... Nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí đầu tư.

- *Dự án nhà ở Xuân Đỉnh:*

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án đã cơ bản hoàn thành. Song còn một số hạng mục phụ trợ vẫn đang trong quá trình giải quyết. Công ty cổ phần thi công Cơ Giới xây lắp đang tiến hành quyết toán với các nhà thầu và quyết toán các chi phí của dự án nên việc quyết toán dự án đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn thành, do vậy chưa xác định được chính xác chi phí và lợi nhuận của dự án.

Tuy nhiên, trên tinh thần hợp tác, công ty cổ phần thi công Cơ Giới xây lắp đã ứng trước lợi nhuận sau thuế của dự án cho công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội số tiền: 16 tỷ đồng (Mười sáu tỷ đồng). Sau khi dự án hoàn thành quyết toán được kiểm toán và cấp có thẩm quyền phê duyệt, hai công ty sẽ thanh quyết toán lợi nhuận chính thức được chia.

#### **3.3 Công tác tổ chức quản lý**

- Trong tình hình khó khăn do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, đơn hàng bị cắt giảm..., công ty đã chủ động trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất, duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và hoàn thành các hợp đồng sản xuất năm 2020 về chất lượng, thời gian giao hàng.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất lao động tại một số công đoạn thủ công, giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm đối với các đơn hàng chất lượng cao, mẫu mới phức tạp, ... Giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Khai thác nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước thay thế 5% nguyên liệu nhập khẩu, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

- Năm 2020, công ty đã tuyển dụng, đào tạo mới 5 lao động thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu lao động cho hoạt động SXKD. Đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho CBCNV thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động. Duy trì các biện pháp đảm bảo ATLĐ, PCCN. Thực hiện đúng quy định về môi trường. Giữ vững an ninh, an toàn công ty.

- Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện tốt để duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tạo môi trường sinh hoạt đoàn thể, đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ công nhân viên. Năm 2020, tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

*Năm 2020, với sự lãnh đạo đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.*

## II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

### 1. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT trình ĐHCĐ

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (KH 2021/TH 2020) (%)	Tỷ lệ (KH 2021/KH 2020) (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu	80.00	88.62	100.00
3	Lợi nhuận trước thuế	3.25	95.03	103.17
4	Lợi nhuận sau thuế	2.6	90.28	105.26
5	Lao động có đến 31/12/2021	178	100.00	102.29
6	Thu nhập bình quân (Triệu Đồng/ người/ tháng)	6.9	100.00	104.55

## **2. Một số biện pháp chính thực hiện trong năm 2021:**

### **2.1 Công tác thị trường:**

- Thực hiện các giải pháp duy trì các đơn hàng, hợp đồng hiện có. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến của thị trường, chuẩn bị điều kiện để phát triển đơn hàng, hợp đồng mới ngay sau khi dịch covid 19 được khống chế tại thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tiếp cận thị trường EU, châu Úc tranh thủ cơ hội từ hiệp định EVFTA, CPTPP, RCEP. Duy trì doanh thu xuất khẩu trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tại thị trường xuất khẩu của công ty.

- Thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ nội địa thông qua các kênh phân phối truyền thống, phát triển phương thức bán hàng online trên google, Facebook, Website. Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng các sản phẩm đồng phục trong trường học, cơ quan, đơn vị... Tham gia các hội chợ triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại, nâng cao uy tín sản phẩm của công ty trên thị trường. Mục tiêu tăng doanh thu nội địa trên 20% so với năm 2020.

- Hoạt động cho thuê văn phòng: Tổ chức tốt công tác tiếp thị chào hàng, công tác quản lý, phục vụ khách hàng. Duy trì khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới, khai thác trên 90% diện tích có khách hàng thuê.

**2.2 Công tác đầu tư:** Căn cứ tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng, thực hiện phương án đầu tư tăng 5%-7% năng lực máy dệt có trình độ công nghệ tiên tiến. Đáp ứng nhu cầu duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ.

### **2.3 Công tác tổ chức quản lý**

- Tổ chức tốt công tác điều hành và quản lý sản xuất, hoàn thành các hợp đồng sản xuất trong năm 2021 về chất lượng và thời gian giao hàng.

- Tiếp tục khai thác nguồn nguyên liệu trong nước thay thế nhập khẩu, giảm 5% - 7% nguyên liệu nhập khẩu so với năm 2020.

- Kiểm soát tốt việc thực hiện quy trình công nghệ, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu trong các đơn hàng xuất khẩu chất lượng cao.

- Tuyển dụng đào tạo từ 4 đến 6 công nhân kỹ thuật, đảm bảo chất lượng tay nghề, thay thế lao động nghỉ chế độ. Đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty.

- Đảm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động theo quy định. Duy trì các biện pháp đảm bảo ATLĐ, PCCN. Thực hiện đúng quy định về môi trường. Giữ vững an ninh, an toàn công ty.

- Phối hợp và tạo điều kiện duy trì hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty, duy trì các phong trào thi đua. Ban điều hành phấn đấu lãnh đạo công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, hoàn thành việc thực

hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo nghị quyết của ĐHCĐ đề ra. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**Bùi Tấn Anh**