

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

*** Khó khăn:**

- Năm 2021 dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên thế giới, thị trường xuất khẩu của công ty gặp khó khăn: khách hàng cắt giảm đơn hàng, dừng thời gian nhập hàng. Trong nước dịch tái bùng phát trên diện rộng, sức mua suy giảm đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Hoạt động cho thuê văn phòng sụt giảm doanh thu, một số khách hàng chấm dứt hợp đồng trước hạn đồng thời công ty phải giảm giá cho thuê 50% trong quý III/2021.

- Giá vật tư, nguyên liệu chính, chi phí logistic tăng cao so với năm 2020 đã gây khó khăn trong việc ký kết các hợp đồng sản xuất và làm giảm hiệu quả SXKD năm 2021.

***Thuận lợi:**

- Nhà nước giảm tiền thuê đất, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và giãn thời gian nộp thuế GTGT, hỗ trợ công ty giảm bớt khó khăn trong hoạt động SXKD.

- Có sự đoàn kết thống nhất, phối hợp công tác chặt chẽ giữa ban điều hành và các phòng ban, phân xưởng trong việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)	TH 2021 /2020 (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu thuần	81.47	101.84	90.25
2.1	<i>Doanh thu cho thuê văn phòng</i>	<i>5.14</i>	<i>98.85</i>	<i>90.33</i>
2.2	<i>Doanh thu bán hàng</i>	<i>76.33</i>	<i>102.05</i>	<i>90.25</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	3.25	92.92	87.54
4	Lợi nhuận sau thuế	2.59	99.62	89.93

5	Lao động có đến 31/12/2021(người)	176	98.88	98.88
6	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ người/ tháng)	6.9	100.00	100.00

3. Một số biện pháp chính thực hiện năm 2021

3.1 Công tác thị trường

**Thị trường xuất khẩu:* Năm bắt diễn biến của thị trường, lựa chọn sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong tình hình thị trường khó khăn do dịch Covid 19, linh hoạt giá bán sản phẩm ... Do đó công ty đã duy trì thị trường xuất khẩu Nhật và thị trường khác. Hoàn thành mục tiêu doanh thu xuất khẩu năm 2021.

** Tiêu thụ trong nước:* Thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ 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, chào bán hàng các sản phẩm đồng phục trong trường học, cơ quan, đơn vị ... Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Do đó đã hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid 19, hoàn thành mục tiêu doanh thu. Năm 2021 sản phẩm của công ty tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là “ Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

** Hoạt động cho thuê văn phòng:* Tổ chức tốt công tác quản lý, phục vụ khách hàng. Duy trì khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, doanh thu cho thuê văn phòng sụt giảm 10% so với năm 2020.

3.2 Công tác đầu tư

- Năm 2021 đã thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn hệ thống làm mát tại phân xưởng Dệt và buồng máy sấy định hình. Đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho người lao động và an toàn máy móc thiết bị.

3.3 Công tác tổ chức quản lý

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

- Khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, thay thế 5% nguyên liệu phải nhập khẩu, hạn chế khó khăn về nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCN viên và hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid 19 tới hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động, năm 2021 tăng năng suất máy dệt 1 ống kim 03% so với năm 2020, đồng thời tổ chức thực hiện tốt quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu chất lượng trong các đơn hàng chất lượng cao xuất khẩu.

- Năm 2021 công ty đã tạo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định. Công ty

tuyển dụng, đào tạo mới 03 lao động kỹ thuật thay thế lao động nghỉ chế độ, đáp ứng nhu cầu lao động cho hoạt động SXKD của công ty.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ATLĐ, vệ sinh môi trường và PCCN, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, công nghiệp, an toàn và thuận lợi cho người lao động. Năm 2021 tình hình an ninh, an toàn của công ty được đảm bảo.

- 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 2021, tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Năm 2021, 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 ĐHĐCĐ 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 2022

1. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT trình ĐHĐCĐ

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ (KH 2022/TH 2021) (%)	Tỷ lệ (KH 2022/KH 2021) (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng Doanh thu	82.00	100.65	102.50
2.1	<i>Doanh thu cho thuê văn phòng</i>	5.3	103.11	101.92
2.2	<i>Doanh thu bán hàng</i>	76.7	100.48	102.54
3	Lợi nhuận trước thuế	3.17	104.97	97.54
4	Lợi nhuận sau thuế	2.53	97.68	97.31
5	Lao động có đến 31/12/2022 (người)	176	100.00	98.88
6	Thu nhập bình quân (Triệu Đồng/ người/ tháng)	7.10	102.90	102.90

2. Một số biện pháp chính thực hiện trong năm 2022:

2.1 Công tác thị trường:

- Bên cạnh việc duy trì khách hàng, đơn hàng hiện có, phát triển khách hàng, đơn hàng mới tại thị trường Nhật thông qua việc phát triển sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị

trường và đáp ứng điều kiện của khách hàng về đánh giá trách nhiệm xã hội. Duy trì xuất khẩu tại thị trường khác. Tiếp cận thị trường EU ngay sau khi giao thương trở lại trạng thái bình thường. Đạt mục tiêu doanh thu xuất khẩu đạt trên 60% tổng doanh thu năm 2022.

- Thị trường trong nước: Xây dựng phương án tiêu thụ và chính sách bán hàng năm 2022 phù hợp với nhu cầu thị trường. Duy trì khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới bằng sản phẩm công ty có ưu thế cạnh tranh. Đẩy mạnh phương thức bán hàng online, mở rộng thêm khách hàng tiềm năng, tăng lượt truy cập và mua hàng trên các gian hàng thương mại điện tử và Website của công ty. Tham gia các chương trình quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm của công ty. Thực hiện các chương trình khuyến mại thúc đẩy tiêu thụ. Mục tiêu tăng doanh thu tiêu thụ trong nước trên 5% so với năm 2021.

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

2.2 Công tác đầu tư:

Đầu tư bổ sung thiết bị phụ trợ tại phân xưởng Dệt. Tăng hiệu suất làm việc của máy dệt và tiết kiệm điện năng.

2.3 Công tác tổ chức quản lý

- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19. Triển khai phương án sản xuất phù hợp trong trường hợp số lượng lớn công nhân trực tiếp sản xuất là F0, F1 phải cách ly tại nhà, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực tới thời gian giao hàng trong các hợp đồng sản xuất đã ký với khách hàng.

- Tổ chức tốt công tác điều hành, quản lý sản xuất, hoàn thành các hợp đồng sản xuất năm 2022 về chất lượng và thời gian giao hàng.

- Trong tình hình giá vật tư nguyên liệu, xăng dầu tăng cao, thực hiện triệt để các biện pháp giảm tiêu hao vật tư nguyên liệu, giảm tỷ lệ sản phẩm sai hỏng. Tiết kiệm điện, nhiên liệu đốt nồi hơi ... giảm chi phí sản xuất.

- Tiếp tục khai thác nguồn nguyên liệu trong nước, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ động trong việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.

- Tuyển dụng mới 05 lao động kỹ thuật, thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Đảm bảo đủ việc làm, ổn định 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 phân 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 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 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**

Bùi Tấn Anh