

à N ng, ngày tháng 3 n m 2018

BÁO CÁO
TRÌNH HÌNH KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN D T MÂY 2018**PHẦN I**
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**1- Khó khăn:**

Năm qua, tình hình cạnh tranh toàn cục của ngành dệt may ngày càng gay gắt, nhu cầu nhà máy ra đời ở TP Hồ Chí Minh ngày càng tăng, khách hàng không ngừng đòi hỏi về chất lượng, mẫu mã, giá, mặt khác khách hàng yêu cầu giảm giá hàng không ngừng so với năm 2016. Các đơn hàng chủ yếu trung bình, giá thấp dần chuyển dần sang các apparel có mức độ cạnh tranh và các thương mại trong khu vực.

- Giá nguyên liệu, vận tải, hoá chất và các chi phí đầu vào khác ngày càng tăng cao, trong đó tỉ lệ tăng thì đầu tăng 7,3% nên chi phí lao động và BHXH tăng mạnh, tỷ chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao so với năm 2016.

- Do từ năm 2018 thay đổi chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, đã có một số lao động làm việc xin nghỉ vì các vấn đề chi phí chi trả các phúc lợi về các khoản 2,5 tháng. Lao động ngành may chuyển dần sang các ngành khác, vì các tuyến đường lao động thay thế gặp khó khăn.

2- Thuận lợi:

- Có sự chú ý sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị nhà máy chi trả, ghi chép góp phần tháo gỡ khó khăn.

- Do nâng cao uy tín về chất lượng và thời gian giao hàng nên các khách hàng tin tưởng ký kết đơn hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất may mặc năm 2017.

3- Mối quan hệ pháp luật:

Tình hình khó khăn, thuận lợi trên, trong năm qua Ban Giám đốc hành công ty đã thực hiện các mối quan hệ pháp luật sau:

- Quan hệ với các khách hàng ký kết đơn hàng, tiếp tục duy trì và nâng cao sản xuất về các khách hàng, đơn hàng trung bình. Tập trung tìm kiếm các đơn hàng mới, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường, thu nhập cho công nhân và nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu.

- Duy trì và nâng cao hoạt động các xí nghiệp theo chương trình của Ban Giám đốc công ty và áp dụng công nghệ sản xuất tinh gọn, tập trung vào nâng cao năng suất, chất lượng và giảm thiểu gian chuyển đổi. Chú trọng nhân sự và pháp luật hoạt động các bộ phận kaizen các xí nghiệp về mục tiêu giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và cải thiện môi trường làm việc.

- Tăng cường tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật cho các xí nghiệp. Xem xét hiệu quả nhân sự, tỉ lệ tăng trưởng chuyên cần, thời gian thi đua cho các xí nghiệp, công nhân lao động quản lý, kỹ thuật cho các xí nghiệp và thu nhập.

- B nh i m và i u ng luân chuy n Giám c xí nghi p may 4, XN may 3, XN veston 1, XN veston 2 (b nh i m 03 Giám c, 01 Phó giám c cho các xí nghi p).

- Sát nh p xí nghi p wash vào xí nghi p d t t ng c ng qu n lý và b trí h p lý lao ng c a 2 n v .

- u t l s thi t b cho xí nghi p d t và các thi t b may chuyên dùng cho các XN may, 01 xe ô tô 7 ch Innova v i t ng giá tr là 14,3 t ng.

- Ch ng và linh h at trong vi c khai thác, s d ng các ngu n v n phát tri n SX, h n ch lãi vay, không khách hàng chi m d ng v n.

- T ch c công tác s k t 6 tháng u n m kh c ph c các t n t i và a ra ph ng h ng th c hi n hoàn thành k ho ch s n xu t n m 2017 c a H QT giao.

- Ti n hành àm phán mua l i c s s n xu t t i t nh Qu ng Nam m r ng s n xu t may m c theo ch tr ng c a H QT công ty.

4- K t qu t c:

N m 2017, Công ty tròn 10 n m c ph n hóa (29/3/2007 - 29/3/2017) và t ch c i h i th ng niên b u H i ng qu n tr , Ban Ki m soát nh i m k II (2017 – 2022).

l p thành tích chào m ng các s ki n ý ngh a này, Công ty ã phát ng phong trào thi ua lao ng s n xu t trong CB-CNL t u n m, phát ng trong d p s k t 6 tháng và n cu i n m có thêm t thi ua cao i m nh m hoàn thành k ho ch giao hàng. V i s h ng ng thi ua c a t p th , s n l c c a t ng ng i lao ng, k t qu ã th c hi n các ch tiêu k ho ch n m 2017 nh sau:

S TT	Ch tiêu	VT	K ho ch 2017	Th c hi n 2017	So sánh (%)	
					So KH	Cg. k
1	V n i u l	1000	42.000.000	42.000.000	100,00	100,00
2	T ng doanh thu	1000	870.000.000	918,301,440	105,55	115,15
3	Kim ng ch XK	USD	61.108.300	58.629.124	95,94	105,54
4	Doanh thu CMmay	USD	19.300.000	18.589.079	96,32	106,47
5	L i nhu n TT	1000	31.500.000	31.664.000	100,52	100,58
6	T ng u t	1000	25.000.000	26.685.566	106,74	18,36
7	Lao ng b/q	Ng i	4.000	4.157	103,92	105,35
8	Thu nh p b/q	/ng/thg	7.800.000	7.960.000	102,05	107,56
9	T l c t c/V L	%	25-30	D ki n 30	100,00	100,00

S n ph m c a công ty ti p t c c ng i tiêu dùng tin t ng bình ch n là hàng Vi t Nam ch t l ng cao n m 2017 và H i S h u trí tu Vi t Nam ch ng nh n danh hi u “Top 100 nhãn hi u n i ti ng Vi t Nam” n m 2017.

V i k t qu nêu trên, cùng v i thành tích tích l y c t nh ng n m tr c, trong n m 2017, Công ty ã nh n c nhi u khen th ng nh sau:

- C thi ua c a B Công th ng vì ã hoàn thành xu t s c, toàn di n nh i m v công tác n m 2016.

- B ng khen Công ty ã có thành tích xu t s c trong Cu c v n ng “Ng i Vi t Nam u tiên dùng hàng Vi t Nam” n m 2017 c a Ch t ch UBND TP à N ng.

- Gi y khen doanh nghi p ch m lo t t i s ng ng i lao ng c a ng y
Kh i Doanh nghi p,

- Gi i th ng C ng hi n, doanh nghi p tiêu bi u trong s nghi p xây d ng, phát
tri n t n c, t thành tích trong s n xu t kinh doanh 2016 -2017, do H i Doanh
nhân t nhân Vi t Nam t ng.

*** V th c hi n chính sách i v i lao ng:**

N m qua, chi phí óng b o hi m các lo i t ng theo ti n l ng, nh ng Công ty ã
th c hi n vi c óng các lo i hình b o hi m nh b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o
hi m th t nghi p y cho t t c CB-CNL làm vi c t i Công ty và không tr
h n. Tr m Y t Công ty duy trì khám ch a b nh ban u theo th b o hi m y t , góp
ph n ch m sóc s c kh e k p th i cho ng i lao ng. Công ty ti p t c ph c v b a n
ca t i ch cho ng i lao ng v i ch t l ng ngày càng c c i thi n, không x y
ra ng c th c ph m. T t c CB-CNL u c khám s c kh e nh k úng theo
quy nh. Trong n m, Công ty t ch c nhi u t cho ng i lao ng i du l ch dã
ngo i ho c tham quan ngh ng i trong và ngoài n c. Công ty th ng xuyên t ng quà
cho ng i lao ng vào các ngày l , t t, k ni m ngày thành l p Công ty, sinh nh t c a
ng i lao ng; ph c p cho n công nhân ang nuôi con nh . Ng i lao ng có hoàn
c nh khó kh n t xu t, r i ro, ... luôn c Công ty tr c p k p th i. Ngoài ra, ch
hi u, h c Công ty th c hi n úng quy ch . Công ty c T ng Liên oàn Lao
ng Vi t Nam x p h ng “Doanh nghi p vì ng i lao ng” n m 2017; c Liên
oàn Lao ng Thành ph t ng B ng khen vì ã có nhi u vi c làm thi t th c ch m lo
t t i s ng v t ch t, tinh th n cho ng i lao ng giai o n 2016-2017.

Công ty c ng ã ch p hành t t quy nh m b o v sinh môi tr ng, x lý n c
th i, khí th i m b o theo tiêu chu n quy nh t i a ph ng; th ng xuyên nh c nh
CB-CNL ch p hành t t các n i quy - quy t c ATVSL , không x y ra tai n n. Môi
tr ng lao ng u c c quan ch c n ng ki m tra o c th ng xuyên t các
yêu c u v v sinh lao ng. Ngày 26/4/2017, Công ty c B tr ng B L -TB-XH
t ng B ng khen v th c hi n t t công tác AT-VSL t i doanh nghi p.

Vào d p cu i n m 2017 và ón T t M u Tu t, Công ty ã t ng th ng cho m i
ng i lao ng làm 12 tháng bình quân là 10 tri u ng, m c th p nh t không d i
9 tri u ng/ng i. Công ty ã s p x p ngh s n xu t t ng c ng 10 ngày liên t c
nh ng công nhân xa có i u ki n v quê oàn t , n T t v i gia ình.

*** Công tác oàn th - xã h i:**

Song song v i nhi m v s n xu t kinh doanh, ho t ng oàn th chính tr - xã
h i trong Công ty luôn c chú tr ng. Trong n m nay, Công oàn, oàn Thanh niên
và H i CCB t ch c i h i h t nhi m k t k t qu t t. Các oàn th ã t ch c các
ho t ng phong trào sôi n i chào m ng các ngày l l n, các s ki n tr ng i c a
c n c, c a Thành ph nh t ch c i th m các m Vi t Nam anh hùng v à dâng
h ng t ng ài m VNAH t i Qu ng Nam, c i bi u đ bu i g p m t v i Th
t ng Chính ph và tham gia các ho t ng nhân Tháng công nhân. oàn c s ã
tham gia “Ngày h i thanh niên v i v n hóa giao thông” và k t h p v i Công an
ph ng Thanh Khê Tây ra quân phân lu ng giao thông t i tr c c ng công ty vào gi
cao i m trong tháng 5. H i CCB và oàn tham gia làm v sinh môi tr ng và tích
c c h ng ng các phong trào do c p trên phát ng. Công oàn c ng ã t ch c t ng

quà, tr c p khó kh n nhân l t t, sinh nh t cho ng i lao ng; t ch c cho cán b - công nhân làm vi c lâu n m, có thành tích xu t s c i tham quan du l ch n c ngoài... Công oàn, oàn Thanh niên c ng ã huy ng oàn viên tích c c tham gia h tr cho s n xu t m b o l ch xu t hà ng. N m 2017, ng b công ty t danh hi u ng b trong s ch v ng m nh tiêu bi u; Công oàn, oàn thanh niên và H i C u chi n binh Công ty n m nay c ng c ánh giá hoàn thành xu t s c nhi m v c a mình và c c p trên khen th ng.

Công tác xã h i - t thi n c ng c Công ty ti p t c th c hi n tích c c nh ph ng d ng m Vi t Nam anh hùng, s a ch a nhà cho gia ình ng i có công, tr d ng th ng xuyên các em n n nhân ch t c da cam, óng góp qu Vì ng i nghèo , ng h H i t thi n và B o v quy n tr em làm nhà tình th ng...T ng s ti n cho ho t ng xã h i - t thi n n m 2017 g n l t ng.

PH N II

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH N M 2017**1. Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính c a Công ty c l p b t u t ngày 01/01/2017 và k t thúc vào ngày 31/12/2017. Báo cáo c l p b ng ng Vi t Nam và áp d ng Thông t s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trong vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính cho niên 2017. Báo cáo c a công ty c ng ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m Toán T V n t Vi t.

VT: ng

Ch tiêu	31/12/2017	31/12/2016
A – Tài s n ng n h n	484,990,274,052	445,646,808,784
I. Ti n và các kho n t ng ng ti n	45,454,186,167	49,720,588,004
II. Các kho n u t tài chính ng n h n	34,395,226,055	38,477,985,151
III. Các kho n ph i thu ng n h n	160,079,902,133	137,969,594,231
IV. Hàng t n kho	229,581,270,163	206,893,014,630
V. Tài s n ng n h n khác	15,479,689,534	12,585,626,768
B – Tài s n dài h n	257,293,665,694	274,668,617,392
I. Các kho n ph i thu dài h n		
II. Tài s n c nh	247,264,747,574	260,762,945,892
III. B t ng s n u t		
IV. Tài s n d dang dài h n	528,691,879	
V. u t tài chính dài h n	500,000,000	
VI. Tài s n dài h n khác	9,000,226,241	13,905,671,500
T NG C NG TÀI S N	742,283,939,746	720,315,426,176

C – N ph i tr	635,346,721,251	626,755,716,815
I. N ng nh n	517,742,646,952	498,528,629,572
II. N dài h n	117,604,074,299	128,497,087,243
D – V n ch s h u	106,937,218,495	93,559,709,361
I. V n ch s h u	106,937,218,495	93,559,709,361
1. V n góp c a ch s h u	42,000,000,000	42,000,000,000
2. Th ng d v n c ph n	7,069,140,847	7,069,140,847
3. C phi u qu		
4. Qu u t phát tri n	25,372,819,649	18,489,619,074
5. L i nhu n sau thu ch a phân ph i	32,495,257,999	26,000,949,440
T NG C NG NGU NV N	742,283,939,746	720,315,426,176

2. K t qu ho t ng SXKD t ng ày 01/01/2017 n ày 31/12/2017:

VT: ng

STT	CH TIÊU	N m 2017	N m 2016
1	Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v	918,301,440,859	797,462,930,192
2	Giá v n hàng bán	816,731,156,452	700,223,543,352
3	L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v	101,570,284,407	97,239,386,840
4	Doanh thu ho t ng tài chính	8,602,544,831	11,962,578,401
5	Chi phí tài chính	20,221,083,375	24,557,776,114
	- Trong ó: Chi phí lãi vay	17,973,305,727	13,939,360,660
6	Chi phí bán hàng	8,569,215,291	9,827,371,429
7	Chi phí qu n lý doanh nghi p	50,820,228,059	46,770,994,847
8	L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh	30,562,302,513	28,045,822,851
9	Thu nh p khác	1,895,145,950	3,900,951,702
10	Chi phí khác	793,446,245	467,410,751
11	L i nhu n (l) khác	1,101,699,705	3,433,540,951
12	T ng l i nhu n k toán tr c thu	31,664,002,218	31,479,363,802
13	Chi phí thu TNDN hi n hành	4,787,825,992	5,986,028,338
14	L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p	26,876,176,226	25,493,335,464
14	Lãi c b n trên c phi u	5,119	4,856

3. Lợi nhuận và d ki n phân ph i l i nhuận n m 2017:

VT: ng

STT	Ch tiêu	Ngh quy t H C n m 2017		Th c hi n n m 2017		So sánh %
		T l %	S t i n	T l %	S t i n	
I	L i nhuận tr c thu		31,500,000,000		31,664,002,218	100.52
	Thu thu nh p DN ph i n p	20%	6,300,000,000	20%	4,787,825,992	
II	L i nhuận sau thu phân ph i		25,200,000,000		26,876,176,226	106.65
1	Q y u t phát tri n	27%	6,804,000,000	27%	7,256,567,581	
2	Q y khen th ng, phúc l i					
	Trong ó: Q y khen th ng	10%	2,520,000,000	10%	2,687,617,623	
	Q y phúc l i	5%	1,260,000,000	5%	1,343,808,811	
3	Q y khen th ng c a H QT	5%	1,260,000,000	5%	1,343,808,811	
4	Chia c t c b ng t i n m t				12,600,000,000	
5	L i nhuận còn l i ch a phân ph i				1,644,373,400	
6	T l c t c/V n i u l	T 25% n 30%		30%		

4. Báo cáo thù lao c a H QT và Ban ki m soát n m 2017:

- S d u n m : 226,030,499
- Trích trong n m : 1,836,602,000
- Chi trong n m : 1,879,820,000
- S d còn l i : 182,812,499

5. Báo cáo tình hình s đ ng qu khen th ng c a H QT trong n m 2017:

- S d u n m : (281,994,253)
- Trích trong n m : 1,274,666,773
- Chi trong n m : 1,082,380,000
- S d còn l i : (89,707,580)

6. Tình hình th c hi n u t c a công ty trong n m 2017:

- K ho ch c a H C : 25,000,000,000
- Th c hi n n m 2017 : 26,685,566,663

PH N III

PH NG H NG NHI M V N M 2018

1- D báo tình hình:

N m 2018, công ty d báo ti p t c g p m t s khó kh n trong s n xu t – kinh doanh nh sau:

- Th tr ng xu t kh u hàng d t may ngày càng t ng tính c nh tranh v giá nên m t s khách hàng yêu c u gi m giá ho c không t ng giá so v i n m 2017.

- Giá nguyên ph li u, v t t , hoá ch t, i n, n c và các chi phí u vào khác đ báo ngày càng t ng cao theo à t ng c a giá th gi i và tình hình trong n c; trong ó ti n l ng t i thi u t ng 6,5% nên chi phí l ng và BH t ng, y chi phí s n xu t ti p t c t ng cao so v i n m 2017.

- Lao ng có ngh ngày càng khó tuy n d ng nên ph i t ch c ào t o ngh áp ng nhu c u b sung và m r ng s n xu t.

Bên c nh nh ng khó kh n trên, i v i l nh v c may m c công ty c ng có nhi u thu n l i, do t o c uy tín t t v i khách hàng nên ã ký c nh ng n hàng ch l c n nh s n xu t n Tháng 6/2018.

2- K ho ch n m 2018 và gi i pháp th c hi n:

Trên c s k t qu s n xu t kinh doanh n m 2017, các n hàng ã àm phán, ký k t v i khách hàng và đ oán nhu c u th tr ng, Công ty ra các ch tiêu s n xu t kinh doanh ch y u n m 2018 nh sau :

	Ch tiêu	VT	Th c hi n 2017	K h ach 2018	So sánh (%)
1	T ng doanh thu	1000	918,301,440	970.000.000	105,63
2	Kim ng ch XK	USD	58.629.124	61.500.000	105,00
3	Doanh thu CM may	USD	18.589.079	19.700.000	106,00
4	L i nhu n TT	1000	31,664,000	32.000.000	101,07
5	T ng u t	1000	26.685.566	50.000.000	187,37
6	Lao ng b/q	Ng i	4.157	4.400	105,85
7	Thu nh p b/q	/ng/thg	7.960.000	8.200.000	103,00
8	T l c t c/V L	%	D ki n 30	25-30	100,00

th c hi n các ch tiêu trên ây và chu n b t t cho k ho ch 2018, Công ty ra l s gi i pháp c b n n nh s n xu t và m b o m c t ng tr ng c a công ty:

- Ti p t c tìm ki m thêm khách hàng m i, khách hàng veston có công ngh và giá tr doanh thu cao phát tri n s n xu t và nâng cao doanh s ; b o m cân b ng v t tr ng gi a các th tr ng nh th tr ng M : 40%, th tr ng Châu Âu: 50%, th tr ng Nh t: 5% và th tr ng Hàn Qu c 5%.

- Ch n ch nh ph ng pháp h at ng kaizen các xí nghi p may tr c thu c v i m c tiêu t ng n ng su t, ch t l ng và c i thi n môi tr ng làm vi c. u t thêm các thi t b chuyên dùng, thi t b d phòng và h th ng thông tin trên chuy n hoàn thi n h th ng ki m soát s n xu t.

- T ch c công tác xây d ng, c i t o nhà x ng mua l i t Công ty TNHH d t An Phú t i huy n Duy Xuyên, Qu ng Nam và u t trang thi t b may m c chuy n thành Xí nghi p may Duy Trung tr c thu c công ty có công su t giai o n l là 12 chuy n may (n nay ã có 5 chuy n vào s n xu t). T p trung ho t ng tuy n d ng và ào t o lao ng may cho xí nghi p may Duy Trung và ào t o cán b qu n lý, cán b k thu t, nghi p v ... a nhà máy vào h at ng t hi u qu .

- T ng c ng tuy n d ng, ào t o và ào t o l i cán b qu n lý XN, chuy n tr ng, k thu t chuy n cho các xí nghi p. T ch c ào t o l i công tác chuy n i s n xu t nhanh và chuy n may linh ho t nâng cao trình qu n lý, th c hi n t t h n quy trình chuy n i và t ng n ng su t lao ng.

- Nâng cao hi u l c công tác i u hành, qu n tr s n xu t theo quy trình qu n lý t i các phòng ban nghi p v ph c v yêu c u c i ti n công ngh và h tr s n xu t, m b o hoàn thành k ho ch doanh thu. Xây d ng quy trình chu n b y và ng b các y u t s n xu t (nguyên ph li u/ máy móc thi t b / nhân l c...) c a các n hàng, nh t là các n hàng veston lãnh o phê duy t tr c khi tri n khai s n xu t, không x y ra tình tr ng s n xu t ph i ch i nguyên ph li u.

- y m nh công tác sáng ki n, sáng ch c i ti n s n xu t và ti t ki m các chi phí v n ng l ng, n c, v t t ph từng thay th , nguyên v t li u, hoá ch t. Th c hi n t t công tác quy t toán nh m c v t t theo quy trình qu n lý c a H i quan và có ch khen th ng các n v ti t ki m c chi phí s n xu t.

- Xây d ng k ho ch tài chính áp ng linh ho t yêu c u v n cho s n xu t. Qu n lý, s d ng ngo i t hi u qu theo chính sách i u hành t giá c a Nhà n c và t giá t i các th tr ng xu t kh u. Ki m soát ch t ch vi c thu h i công n và hoàn thu GTGT, t ng hi u qu s d ng v n.

- Ti p t c duy trì và nâng cao hi u l c/hi u qu c a các h th ng qu n lý theo tiêu chu n qu c t nh : ISO 9001- 2015, qu n lý trách nhi m xã h i WRAP, tiêu chu n an ninh chu i cung c p hàng hóa C-TPAT c a H i Quan M và các tiêu chu n khác c a khách hàng... áp ng yêu c u ngày càng cao c a khách hàng.

- T ng c ng công tác b o v môi tr ng, an toàn th c ph m, PCCN, khám, ch a b nh, phòng b nh theo mùa và nâng cao ch t l ng n ca m b o s c kh e s n xu t cho công nhân.

- T ch c t t phong trào thi ua lao ng s n xu t hoàn thành k ho ch SX - KD và các m c tiêu ch t l ng, c i ti n SX n m 2018. ng viên, khen th ng các t p th , các cá nhân có thành tích xu t s c trong thi ua lao ng s n xu t.

Trên ây là nh ng nhi m v ch y u c a Công ty trong n m 2018, kính trình i h i ng c ông xem xét phê chu n H i ng qu n tr và Ban i u hành công ty tri n khai th c hi n.

TM. H I NG QU N TR
T NG GIÁM C

Ph m Th Xuân Nguy t