



Số : /2023/BC-ĐHCĐ

Việt Trì ngày 25 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

##### I – Tổng quan tình hình hoạt động của công ty.

Năm 2022, ngành dệt may chịu nhiều áp lực lớn. Xuất khẩu dệt may tăng trưởng tương đối tốt trong nửa đầu năm 2022, tuy nhiên, bước vào quý III/2022, thị trường bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm đơn hàng rõ rệt. Nguyên nhân là do các thị trường lớn là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU)... có lạm phát cao làm giảm chi tiêu của người dân, trong đó may mặc là mặt hàng được cắt giảm chi tiêu nhiều. Ngoài ra, các thị trường là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng nguyên, phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm dệt may của Việt Nam.

Trong bối cảnh chung của ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP dệt Vĩnh phú cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng do thay đổi về cơ cấu sản phẩm nên các chỉ tiêu về Lợi nhuận sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động của năm 2022 vượt so với mục tiêu mà đại hội đã đề ra, là một trong số rất ít doanh nghiệp trong ngành có lãi, đây là sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty và là động lực để công ty phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

##### II – Kết quả SXKD năm 2022.

###### 1 - Đối với sản xuất sợi :

Khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban giám đốc công ty vẫn đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hai dây chuyền sợi cộc của trung quốc (Năm 2000) và dây chuyền sợi Ấn độ (Năm 1996) với nhóm mặt hàng sợi 30/1 CD, 32/1 CD, 32/2 CD và sợi 20/1 P/C 83/17. Đồng thời khai thác dây chuyền kéo sợi OE mới đầu tư để phục vụ cho thị trường làng nghề làm găng tay nhằm tăng sản lượng và tăng doanh thu.

Với những diễn biến phức tạp của thị trường đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt trong quý 2/2022 và quý 3/2022 sản





lượng sợi, vải tiêu thụ sụt giảm từ 15% đến 22% so với sản lượng tiêu thụ quý I/2022.

Trước tình hình đó Ban lãnh đạo công ty đã quyết liệt trong việc thay đổi cơ cấu mặt hàng để giảm thiểu những yếu tố bất lợi của thị trường và dịch chuyển một số sản phẩm sợi để phục vụ cho nhà máy dệt, dệt ra các sản phẩm mang lại hiệu quả cao.

Thay đổi về định hướng trong việc mua nguyên liệu chính, lựa chọn nguyên liệu phù hợp với đặc thù thiết bị và phù hợp với từng nhóm mặt hàng để từ đó sản xuất ra các dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu của khách hàng, có giá cả cạnh tranh. Chính việc đa dạng hóa sản phẩm tạo ra các dòng sản phẩm đáp ứng yêu cầu người dùng với chi phí thấp nhất đã tạo động lực cho việc mở rộng thị trường, dẫn đến ổn định sản xuất.

Sắp xếp, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, lựa chọn các mặt hàng phù hợp với đặc thù thiết bị để tiết giảm các chi phí sản xuất như điện, nhân công, ...vv. Cải tiến thiết bị, hợp lý hóa quy trình công nghệ, tính toán và quản lý chặt chẽ để giảm tiêu hao đặc biệt là tiêu hao bông, xơ. Sắp xếp lại lao động trực tiếp, tinh giảm lao động khối gián tiếp để giảm lao động bình quân tham gia làm việc, từ đó giảm chi phí tiền lương trong toàn công ty .

## **2 - Đối với sản xuất vải :**

Do sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm sợi đã tạo tiền đề thuận lợi cho việc sản xuất vải, 70% các mặt hàng vải tiêu thụ trong năm có lợi nhuận. Lợi nhuận đó một phần được hình thành từ các sản phẩm sợi cấp dệt, phần khác được hình thành do sự quản lý chặt chẽ đối với các định mức tiêu hao và sự tăng cường quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó công ty đã chủ động tính toán nhập khẩu sợi chỉ số cao từ Trung quốc với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh để dệt ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chính các yếu tố trên đã tạo tiền đề cho nhà máy dệt có thể huy động đến mức cao nhất các thiết bị hiện có, tạo điều kiện cho việc giảm tối đa các chi phí tăng sức cạnh tranh, tăng lợi nhuận cho công ty.

Trước sự cạnh tranh trong thị trường vải ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp nhỏ và các làng nghề mở ra nhiều nên năng lực sản vải xuất tăng lên. Tuy chất lượng của họ không cao nhưng chi phí của họ thấp hơn dẫn đến nên thị phần về các loại vải thông thường phục vụ cho mặt hàng bảo hộ lao động tại thị trường nội địa của công ty bị giảm sút. Trong năm công ty đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp sau : Thực hiện việc lựa chọn đơn hàng, cắt giảm



những mặt hàng sản xuất bị lỗ. Tập trung vào những mặt hàng có mật độ cao, chất lượng cao, các mặt hàng không phải là lợi thế của các làng nghề và đơn vị nhỏ. Thay đổi chính sách giá bán cho phù hợp để tăng số lượng đơn hàng, tăng sản lượng sản xuất, giảm chi phí trên một đơn vị sản phẩm.

Việc thực hiện tốt các giải pháp này đã mang lại hiệu quả cho công ty.

### 3 – Đối với hoạt động kinh doanh:

Đề thích ứng với sự biến động của thị trường, trong năm vừa qua hoạt động kinh doanh đã chủ động trong việc đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về giá cả đảm bảo cho sản xuất ổn định. Bên cạnh đó hoạt động kinh doanh đã thực hiện tốt việc lựa chọn và mở rộng thị trường, xác lập và duy trì các trụ cột căn bản đó là thị trường nội địa – xuất khẩu – phục vụ các nhóm hàng thiết yếu. Thực hiện tốt chính sách bán hàng và thu hồi công nợ giảm công nợ phải thu để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của công ty.

### 4, Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022:

S T T	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện		So sánh thực hiện năm 2022 với	
				Năm 2021	Năm 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
	A	B	(1)	(2)	(3)	4 =3/2	5 =3/1
1	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ (qui Ne 20)	Tấn	6.513	6.257	5.864	93,7	90,0
	- Vải thành phẩm	1000 m <sup>2</sup>	19.174	16.561	16.439	99,3	85,7
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	460,17	448,64	429,99	95,8	93,44
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.75	16,40	6,87	41,9	101,8
4	Nộp ngân sách ( Bao gồm thuế và BHXH )	Tỷ đồng	31.16	34,22	27,56	80,5	88,4
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / ng/tháng	8,96	8,90	9,95	111,8	111,0



Với các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, trong năm 2022 công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản như Lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động mà đại hội đã đề ra.

### **5, Giải quyết những tranh chấp về pháp lý.**

Vụ kiện với công ty Pang rim về tiền sử dụng nhà xưởng từ 01/7/2012 đến nay:

Đây là vụ kiện kéo dài và vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nhưng Công ty vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện này để đòi lại quyền lợi cho Công ty.

Toà án nhân dân Tỉnh Phú Thọ đã ra bản án sơ thẩm số 03/2021/KDTM-ST ngày 10 tháng 06 năm 2021 buộc:

- Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex phải trả tiền sử dụng nhà xưởng, cấu trúc đường đi cho Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/06/2019 là 51.091.989.288 đồng và được trừ số tiền 5.310.000.000 đồng ( số đã thi hành án năm 2016). Số tiền Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex còn phải trả là 45.781.989.288 đồng.

- Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex trả lại cho Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú các loại tạm ứng án phí: 74.385.294 đồng.

- Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex trả lại cho Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú chi phí thẩm định giá: 288.000.000 đồng.

Như vậy đến thời điểm 31/12/2021, vụ kiện đã có kết quả xét xử sơ thẩm. Nhưng Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex tiếp tục kháng cáo tại toà cấp cao. Vụ án đã được Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra Quyết định số: 9157/2022/QĐ-PT ngày 20/09/2022 về việc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra bản án số 02/2023/KDTM-PT ngày 08/02/2023 quyết định: huỷ toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 03/2021/KDTM-ST ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.



## PHẦN II : KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1, Đánh giá năm 2023.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong năm 2023 ngành dệt may Việt Nam vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức khi phụ thuộc nhiều vào chi phí đầu vào, giá nhân công lao động và suy thoái kinh tế. Đáng lưu ý, suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay đẩy nhu cầu suy giảm trên cả thị trường trong nước lẫn các nước nhập khẩu lớn: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Ngoài ra, trong bối cảnh tỷ giá leo thang, đồng tiền ở một số nước nhập khẩu đơn hàng lớn có xu thế mất giá cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu ngành dệt may tại Việt Nam.

Trong bối cảnh chung đó, dự báo năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể :

- Thị trường nội địa giảm sút khiến cho việc tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Do không xuất khẩu được nên tập trung cạnh tranh tại thị trường nội địa dẫn đến giá bán hàng hóa giảm, và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Bên cạnh đó những vấn đề tồn tại của những năm trước chưa được giải quyết dứt điểm đó là vụ án tranh chấp nhà xưởng với công ty Pang rim sẽ còn kéo dài và phức tạp, và chưa xác định rõ được kết quả như thế nào nên ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định kế hoạch trong tương lai.

### 2, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/ TH 2022
	A	B	1	2	3=2/1
1	Sản phẩm chủ yếu				
	Sợi toàn bộ (quy Ne 20)	Tấn	5.864	5.325	90,81
	Vải thành phẩm	1000 m <sup>2</sup>	16.439	15.944	96,99
2	Doanh thu (Không VAT)	Tỷ đồng	429,99	475,41	110,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,87	10,0	145,56
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,56	32,38	117,49





5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / người/ tháng	9,9	9,9	100,00
---	---------------------------------------	------------------------	-----	-----	--------

### 3, Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2023.

Trước những dự báo về năm 2023, để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì định hướng xuyên suốt trong hoạt động của công ty là chủ động thích ứng với những biến động của thị trường để giúp công ty tồn tại và đứng vững trong giai đoạn khó khăn. Muốn vậy công ty cần triển khai đồng bộ các biện pháp sau:

- Đa dạng các phương án pha trộn nguyên liệu để giảm chi phí, đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ đó huy động tối đa sản lượng sản xuất của cả dây chuyền OE mới và cũ để tăng doanh thu, tạo lợi nhuận cho công ty.

- Phát huy các mặt hàng mới đã được hình thành, tăng độ phủ đối với các mặt hàng này trên thị trường. Huy động một cách linh hoạt nhất thiết bị sợi cọc và sợi xe để phục vụ cho nhà máy dệt và các đơn hàng có hiệu quả.

- Rà soát và có thứ tự ưu tiên cụ thể đối với các mặt hàng, ưu tiên các mặt hàng có lợi thế, phù hợp với đặc điểm thiết bị, có chi phí sản xuất thấp, tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu để mang lại hiệu quả cho công ty.

- Đối với các mặt hàng vải, mục tiêu đặt ra là luôn huy động đầy tải thiết bị dệt, duy trì sản lượng sản xuất hàng tháng đạt mức 1 triệu mét vải. Phát triển khách hàng mới và duy trì hệ thống khách hàng cũ, giảm tối đa công nợ phải thu của các khách hàng mua vải. Lựa chọn cơ cấu mặt hàng phù hợp để có hiệu quả.

- Duy trì chiến lược kinh doanh, củng cố đội ngũ kinh doanh để đáp ứng yêu cầu mới. Mục tiêu đặt ra là: Lựa chọn nguyên liệu phù hợp, đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất. Tiếp tục tìm kiếm mở thị trường mới, tăng cường, mở rộng thị phần với thị trường hiện có. Gắn chặt công tác bán hàng và thu hồi công nợ, hợp lý tỷ trọng tồn kho và công nợ phải thu.

- Tiếp tục theo đuổi và xử lý những tranh chấp pháp lý liên quan đến hệ thống nhà xưởng đang tranh chấp với công ty Pang rim theo hướng:

- + Thu hồi đầy đủ tiền cho thuê nhà xưởng từ 2012 đến nay.



+ Thu hồi tài sản cho thuê hoặc thanh lý với giá trị đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty.

Năm 2023, xác định là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện được những mục tiêu đề ra là khó khăn và thách thức lớn đối với tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Vì vậy ban lãnh đạo công ty và Hội đồng quản trị kính mong nhận được sự chia sẻ các quý cổ đông của công ty để công ty tăng trưởng và phát triển.



Nguyễn Xuân Đông