

BÁO CÁO

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	120	109,3	91,08
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	100	117,3	117,3
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.150.000	1.323.284	115,07
	Xuất khẩu	Đôi	500.000	193.998	38,80
	Nội địa	Đôi	650.000	1.129.286	173,73
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	750.000	1.016.473	135,53

2. Đánh giá việc tổ chức, điều hành các hoạt động chính của công ty

2.1. Về đơn hàng và thị trường: Đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới, lượng tồn kho của khách hàng nhiều, nhiều đơn hàng xuất khẩu đã có dự kiến bị dừng đặt hàng nên số lượng đơn hàng xuất khẩu bị giảm mạnh so với năm 2021. Cuối năm, công ty chủ động phối hợp với khách hàng để sản xuất đơn hàng giày thể thao nhằm tăng lượng giày xuất khẩu. Tiêu thụ giày nội địa năm 2022 đã vượt kế hoạch đề ra

2.2. Về công tác sản xuất, chất lượng:

- Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng giày xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Triển khai sản xuất giày thể thao nhằm đa dạng hóa mặt hàng, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, khách hàng xuất khẩu có lúc còn phàn nàn về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình, một số đơn hàng bị khiếu nại về chất lượng

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất tăng sản xuất và tiêu thụ giày nội địa để bù đắp cho việc

2.3. Công tác kỹ thuật công nghệ, thiết bị:

- Đầu tư hệ thống nồi hơi điện – đầu thay thế hệ thống nồi hơi nước đã cũ tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nhân công và diện tích sử dụng, đảm bảo ổn định chất lượng quá trình lưu hóa giấy, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Cải tạo 01 dây chuyền gò, đầu tư, lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất giấy thể thao
- Tổ chức tìm hiểu, học tập công nghệ sản xuất giấy thể thao, sử dụng máy móc thiết bị mới, chuyên dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất
- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất tại Thượng Đình và Hà Nam

2.4. Công tác tài chính: Công tác tài chính vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do số lượng đơn hàng xuất khẩu ít; các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương, bảo hiểm đều tăng; phải nộp thuế đất bổ sung giai đoạn từ năm 2012 – 2022. . Ban giám đốc đã phối hợp với các phòng ban chức năng cân đối các khoản thu, các khoản chi trả nhà cung ứng, trả lãi ngân hàng, trả thuế đất, lương, bảo hiểm . . . đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

2.5. Công tác tổ chức: Đã kiện toàn cán bộ tại một số đơn vị, bộ phận. Bố trí linh động thời gian làm việc đối với nhân viên các bộ phận phù hợp với yêu cầu công việc

2.6. Công tác ANAT, PCCN, PCLB: Làm tốt công tác PCCN, PCLB đảm bảo ANAT nhà máy. Sửa chữa nhà xưởng đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống mưa dột ảnh hưởng đến sản phẩm

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	120
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	100
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.180.000
	Xuất khẩu	Đôi	250.000
	Nội địa	Đôi	930.000
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	1.000.000

2. Nhận định tình hình

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do:

- Tình hình lạm phát trên thế giới cao, dịch bệnh Covid – 19 vẫn có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến khách hàng nội địa và xuất khẩu

- Chi phí cao về nguyên liệu, lương, bảo hiểm,.. . trong khi giá làm giấy thấp. Đặc biệt, tiền thuế đất tăng gần 30% so với năm 2022 (tăng 2,4 tỷ đồng)
- Thu hồi công nợ khó khăn, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi
- Lao động tiếp tục biến động. Tỷ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực tiếp còn cao, khó khăn trong việc giải quyết chế độ đối với người lao động do tài chính
- Kế hoạch thoái vốn nhà nước và di dời cơ sở SXKD chậm, gây khó khăn cho việc tìm đối tác hợp tác kinh doanh và việc hoạch định SXKD

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

3.1. Về thị trường, khách hàng:

- Tăng cường tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Nắm bắt cơ hội, tìm kiếm thị trường, hợp tác sản xuất với các thị trường và khách hàng mới, đặc biệt là Nga và các nước Đông Âu SNG
- Xúc tiến quảng bá thương hiệu giấy Thượng Đình, đa dạng hóa hình thức bán hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa, giữ vững thị trường trong nước.

3.2. Công tác chất lượng sản phẩm, công nghệ, quản lý chi phí sản xuất:

- Ổn định công nghệ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường và thẩm mỹ của khách hàng, giảm thiểu tỷ lệ tái chế, bổ sung và khiếu nại của khách hàng
- Nghiên cứu chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi sử dụng keo, sử dụng thiết bị phù hợp đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất
- Thường xuyên rà soát việc thực hiện định mức vật tư; mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, phụ tùng sửa chữa . . . Tổ chức các quá trình sản xuất hợp lý, linh hoạt đảm bảo hiệu quả, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí về lao động, giảm chi phí do kéo dài thời gian làm việc

3.3. Công tác tài chính: Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi hợp lý đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xử lý nợ cũ, khó đòi

3.5. Công tác thoái vốn: Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Khiêm