

BÁO CÁO

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

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	120	80,6	67,2
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,1	- 5, 013	
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.180.000	983.826	83,4
	Xuất khẩu	Đôi	250.000	135.914	54,4
	Nội địa	Đôi	930.000	847.912	91,2
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	1.000.000	821.528	82,2

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 tình hình lạm phát và chiến tranh trên thế giới, một số khách hàng dừng đặt hàng. Mặc dù đã thực hiện tìm kiếm thêm khách hàng mới nhưng số lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn bị giảm mạnh. Đối với thị trường nội địa, bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống tại các cửa hàng đại lý, công ty đã triển khai việc quảng bá thương hiệu, mở rộng thêm các kênh bán hàng trên mạng, phát triển thêm mẫu mã mới, tìm kiếm khách hàng đặt hàng mới tuy nhiên do sức tiêu thụ suy giảm nghiêm trọng do vậy sản lượng tiêu thụ chỉ bằng 80,8% so với năm 2022 và chưa đạt kế hoạch đề ra cho năm 2023

2.2. Về công tác sản xuất, chất lượng:

- Công tác sản xuất : Bám sát kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng các mã giày giày xuất khẩu. Bố trí lại sản xuất, cân đối lại số lượng, màu sắc và cỡ số giày để phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước.

- Công tác chất lượng : Cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên khách hàng có lúc còn phản nản về công tác kiểm soát chất lượng tại các quá trình và chất lượng của một số đơn hàng, kể cả xuất khẩu và trong nước.

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 tại Nhà máy Hà Nam 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, thay thế thiết bị của dây chuyền gò giấy vải đáp ứng yêu cầu công nghệ và chất lượng sản phẩm
- 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; số lượng tiêu thụ nội địa giảm; một số chi phí tiếp tục tăng như : Bảo hiểm; Tiền thuế đất tăng gần 30% so với năm 2022 (thuế đất lên tới 10,6 tỷ/ năm) . . . 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 giữ người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện rất khó khăn.

2.5. Công tác tổ chức: Sắp xếp, bố trí linh động thời gian làm việc và công việc đối với lao động tại các bộ phận phù hợp với yêu cầu

2.6. Công tác ANAT, PCCN, PCLB: Làm tốt công tác PCCN, PCLB, đảm bảo ANAT nhà máy. Sửa chữa, trang bị nhà xưởng đảm bảo vệ sinh môi trường, khắc phục các yêu cầu về PCCN và yêu cầu trách nhiệm xã hội của khách hàng

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	100
3	Tổng sản phẩm	Đôi	1.100.000
	Xuất khẩu	Đôi	200.000
	Nội địa	Đôi	900.000
4	Tiêu thụ nội địa	Đôi	950.000

2. Nhận định tình hình

Ban lãnh đạo công ty và Ban Tổng giám đốc công ty nhận định năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do:

- Tình hình thị trường trong nước và ngoài nước còn có diễn biến khó lường về nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, theo nhận định thì số lượng đơn hàng xuất khẩu và khả năng tiêu thụ tại thị trường trong nước tiếp tục bị giảm sút.
- Giá bán xuất khẩu tiếp tục bị ép giá thấp xuống do chi phí vận chuyển quốc tế tăng mạnh, nếu nhận đơn hàng xuất khẩu sẽ lỗ vốn do vậy phải tính toán phương án kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
- Thu hồi công nợ khó khăn, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi

- Doanh thu bán hàng thấp, không bù đắp các khoản chi lớn như Bảo hiểm, Thuế đất do, tiền lương... do vậy tài chính mất cân đối và sẽ rất khó khăn.
- Lao động trực tiếp sẽ bị giảm, khó tuyển dụng để bù đắp, tỷ lệ lao động gián tiếp/ lao động trực tiếp mất cân đối, lao động giữa các bộ phận sản xuất cũng mất cân đối do đó khó khăn trong bố trí sản xuất.
- Chưa có kế hoạch chi tiết về thoái vốn nhà nước và di dời phần sản xuất cũng gây khó khăn cho việc tìm đối tác hợp tác kinh doanh và việc hoạch định sản xuất kinh doanh lâu dài đối với công ty.
- Sản xuất giấy dép nếu cứ tiếp tục duy trì sản xuất tại địa điểm Số 277 Nguyễn trãi – Phường Thanh xuân Trung- Quận Thanh xuân – Hà nội sẽ không phù hợp và nguy cơ tiếp tục lỗ vốn năm 2024 do chi phí rất cao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

3.1. Về thị trường, khách hàng:

- Tăng cường tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu
- Đối với thị trường nội địa: Duy trì kênh bán hàng truyền thống qua các đại lý, đồng thời khai thác thêm phương thức bán hàng qua hệ thống siêu thị . . nhằm đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ hàng nội địa, giữ vững thị trường trong nước. Tính toán đối tác để bán hàng qua mạng.

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

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường, giảm thiểu tỷ lệ tái chế, bổ sung và khiếu nại của khách hàng
- Nghiên cứu công nghệ, sử dụng thiết bị phù hợp đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất
- Tính toán và thực hiện sử dụng đúng 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, xử lý nợ cũ khó đòi.
- Khai thác tối đa các lợi thế của Công ty để tăng thêm nguồn thu

3.5. Công tác thoái vốn: Thực hiện ngay công tác thoái vốn nhà nước nắm giữ theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cũng như các Sở ban ngành khi có thông báo và yêu cầu.

3.6. Công tác di dời : Thực hiện di dời cơ sở sản xuất nhà máy tại số 277 Nguyễn trãi – Phường Thanh xuân trung – Quận Thanh xuân – Hà nội theo kế hoạch yêu cầu của Hội đồng quản trị năm 2024 và quyết định của UBND Thành phố Hà nội phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Khiêm