

Tp. HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013:

1. Tổng quan về tình hình hoạt động Tổng công ty

- Từ nhận định tại đại hội cổ đông năm 2013, nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến rất phức tạp và có khả năng thiếu đơn hàng hoặc một số khách hàng giảm sản lượng trong năm 2013.
- Tình hình kinh tế trong nước vẫn diễn biến phức tạp, hiện giá cả đầu vào một số mặt hàng của ngành vẫn tăng cao như chi phí nhiên liệu, tiền lương, BHXH, YT, Bảo hiểm thất nghiệp, vận chuyển, điện, nước....

► Tổng kết năm 2013, lợi nhuận trước thuế đạt 75,341 tỷ đồng, vượt 7,63% so với kế hoạch.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

❖ Giá trị sản xuất công nghiệp và Doanh thu:

- + Giá trị SXCN: 1.707,5 tỷ đồng đạt 80,81% KH và so với năm 2012 giảm 4,29%.
- + Tổng doanh thu và dịch vụ khác: 2.620 tỷ đồng đạt 87,32% KH và so với năm 2012 đạt 93,47%.

❖ Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công ty:

- + Châu Mỹ chiếm : 39,69%
- + Châu Âu chiếm : 42,95%
- + Nhật Bản : 0,50%
- + Nội địa : 12,36%
- + Thị trường khác : 4,50%

❖ Lợi nhuận thực hiện:

- + Lợi nhuận trước thuế: 75,341 tỷ đồng đạt 107,63% KH và so với năm 2012 tăng 6,47%.
- + Lợi nhuận sau thuế: 60,779 tỷ đồng đạt 106,63% KH và so với năm 2012 đạt 100,84%.
- + Lợi nhuận sau thuế / VDLBQ đạt 33,40%.
- + Dự kiến chia cổ tức 2013: 25% /VĐL

❖ Các chỉ tiêu khác

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013	TH 2013	So sánh
Đầu tư	Tr.đ	50,000	44,905	89.81%
Kim ngạch Nhập khẩu	1000USD	110,000	91,327	83.02%
Kim ngạch Xuất khẩu	1000USD	460,000	478,505	104.02%
Lao động bình quân	Người	5,700	5,468	95.93%
Thu nhập bình quân	1000đ	6,000	6,010	100.17%
Nộp ngân sách	Tr.đ	30,000	31,233	104.11%

3. Những việc đã làm được trong năm 2013

- **Đối với bộ phận phục vụ:**

- Đã thành lập thêm một phòng FOB 2 chuyên khai thác thị trường Châu Âu như: Anh, Pháp, Nga....
- Đã thành lập phòng phát triển công nghệ chuyên nghiệp: tuyển dụng một số cán bộ có trình độ chuyên môn cao để xây dựng quy trình sản xuất lean hiện đại và tiên tiến cho toàn hệ thống, nhằm tạo thế cạnh tranh cao nhất.
- Đã và đang xây dựng mô hình quản lý hiện đại đó là quản lý ERP, bước đầu cải tiến thủ tục hành chính bằng thức ký điện tử một số chứng từ nội bộ và luân chuyển chứng từ qua mạng, quản lý bằng phần mềm NBC-eOffice (đầu năm 2014 chính thức áp dụng).
- Đã tách và sát nhập bộ phận giao nhận vào Công ty CP Đầu tư Nhà Bè, thành lập đội ngũ Logistics chuyên nghiệp và giảm chi phí đáng kể.
- Đã thành lập Ban năng lượng Tổng công ty nhằm giúp các đơn vị tiết kiệm năng lượng như chất đốt, điện, hơi...

- **Công tác Sản xuất:**

- Đã tổ chức và áp dụng thành công mô hình chuyên lean cho một số đơn vị và năng suất chất lượng tăng đáng kể, trên 20%.
- Áp dụng triệt để chương trình 5S và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt đánh giá của khách hàng.

- **Công tác đầu tư:**

- Đã sàng lọc một số thiết bị lạc hậu cho thanh lý và đầu tư một số thiết bị hiện đại theo chương trình đầu tư đầu năm mang lại hiệu quả cao.
- Đã kêu gọi được nhà đầu tư vào Cụm CN Tam Quan và đã xây dựng nhà máy Wash hiện đại.
- Đã chỉ đạo Công ty con May Bình Thuận Nhà Bè mua lại nhà máy may Tuy Phong của May Phương Đông và đã mang lại hiệu quả cao.

- **Về Công tác thị trường:**

- NBC đã phát triển và bổ sung thêm những nhà nhập khẩu lớn trên thế giới như: Walmart, Mango...với những đơn hàng lớn và ổn định.
- Duy trì và mở rộng năng lực sản xuất hàng thời trang cao cấp đặc biệt là veston nam, nữ.
- Tiếp tục phát triển hàng FOB ký trực tiếp và ODM.

- **Công tác tài chính:**

- Đã kiểm soát tốt hàng tồn kho và làm tốt công tác thanh khoản hoàn thuế.
- Do thành lập Ban năng lượng và Logistics đã tiết kiệm chi phí hàng chục tỷ đồng.
- Cân đối và sử dụng vốn vay hợp lý cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Đã giao khoán 2013 cho các đơn vị và đa số các bộ phận đã hoàn thành mức khoán do Tổng giám đốc giao.

- **Một số công việc lớn khác đã thực hiện được:**

- Đã tổ chức thành công ngày hội gia đình NBC ngày 21/12/2013.
- Đã tổ chức tốt hội chợ VIFF tại TP.HCM và Hà Nội.
- Đã thoái vốn tại Công ty Đầu tư Vinatex (Bảo Minh).

- **Công tác chăm lo đời sống cho Cán bộ Công nhân viên:**

- Đã chăm lo tết nguyên đán 2014 cho NLĐ tăng hơn so với tết 2013 khoảng 10-15% với mức thưởng bình quân 10.000.000đ/người.
- Tổng công ty đã chủ động phát động các phong trào thi đua tăng năng suất lao động.
- Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV chu đáo như: chăm lo tốt bữa ăn giữa ca cho CN, tổ chức ăn bồi dưỡng cho CN lâu năm có sức khỏe kém, trao tặng học bổng, nghỉ mát, tặng quà các ngày lễ, Tết, hỗ trợ cho CN bị bệnh hiểm nghèo, CN có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương, phụ cấp thâm niên, đề suất tăng lươngv.v....

4. Kết luận

Trong năm 2013, mặc dù có nhiều khó khăn, biến động của toàn cầu và cả nước nhưng tập thể cán bộ CNV Tổng công ty đã cố gắng vượt qua, giành được thắng lợi đáng kể mang lại hiệu quả cao và đã được nhà nước tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành dệt may.

Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và chúc hội nghị thành công tốt đẹp

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Phạm Phú Cường