

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Báo cáo gồm hai phần. Phần một là tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) năm 2021. Phần thứ hai trình bày kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đề ra của năm 2022.

PHẦN 1

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty đã có những chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh. Việc Ban Tổng giám đốc đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao từ toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty khắc phục được những khó khăn, duy trì sự ổn định hoạt động SXKD trong bối cảnh dịch bệnh.

Năm 2021, trước sự ảnh hưởng đến từ dịch bệnh Covid-19, Công ty đã nỗ lực tập trung để đưa ra các giải pháp và chính sách linh hoạt nhằm thực hiện được những mục tiêu đã đặt ra: Vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa ổn định duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc luôn bám sát những chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị cùng với sự cố gắng nỗ lực đến từ toàn thể cán bộ nhân viên đã giúp cho Công ty khắc phục được khó khăn..

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng	Tấn	2.097	13.200	4.589	34,77%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	81	600	231,67	35,10%

Năm 2021, mặc dù chưa hoàn thành so với kế hoạch đặt ra tuy nhiên doanh thu đã tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020 cụ thể như sau :

- Sản lượng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2020.
- Doanh thu tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.

2. Về các hoạt động điều hành trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

2.1. Công tác phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng.

Tập trung phát triển tăng cường vào Marketing, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm sợi màu, phát triển thị trường và đưa sợi màu vào sản phẩm chiến lược. Xây dựng kế hoạch để giới thiệu sản phẩm tới đối tác thông qua các triển lãm và hội nghị giao thương xúc tiến ngành dệt may. Duy trì, nâng cao ổn định chất lượng các loại sợi. Tập trung mở rộng thị trường nội địa đặc biệt là khu vực phía Nam kết hợp đa dạng, linh động phương thức và điều kiện thanh toán nhằm thúc đẩy bán hàng.

Tích cực dự báo biến động giá (Bông, sợi, xơ) thị trường để chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường, đặc biệt là trong năm 2021 nhiều biến động với thị trường hàng hóa toàn cầu

2.2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Tính đến 31/12/2021, Công ty có 543 người lao động. Công ty đã lựa chọn thay đổi hình thức trả lương từ việc trả lương theo thời gian sang giao khoán sản phẩm từ năm 2019. Do vậy, Công ty có thể tinh gọn được số lượng người lao động, tăng năng suất lao động từ đó tiết giảm được chi phí sản xuất. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 làm gián đoạn sản xuất kinh doanh, Công ty phải tạm dừng hoạt động hai nhà máy Đức Quân 2, Đức quân 5 chỉ duy trì hoạt động sản xuất nhà máy Đức Quân 1 sản xuất hàng tiêu thụ nội địa, vì vậy số lượng lao động giảm. Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 đã ổn định dần nhờ vào tỷ lệ tiêm phủ vắc xin cao, các chính sách mở rộng của chính phủ và ngân hàng Nhà nước dần cho thấy hiệu quả, nền kinh tế đang trên đà bình thường hóa và dần hoạt động nhộn nhịp. Các đơn hàng của Fortex cũng tăng dần, vì vậy trong năm 2021, số lượng công nhân viên của Công ty đã tăng 94,62% từ 279 lên 543 người.

- Cán bộ công nhân viên là tài sản quý giá nhất của Công ty. Công ty luôn cam kết đảm bảo chất lượng cuộc sống cho toàn thể nhân viên được thể hiện qua các chính sách an toàn lao động hiệu quả, cung cấp cho nhân viên các thiết bị bảo hộ lao động, các biện pháp giữ an toàn và vệ sinh môi trường tốt để làm việc. Đồng thời xây dựng một môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, cam kết thu hút và phát triển nhân tài, đảm bảo về vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty

- Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực và phù hợp với định hướng phát triển vào làm việc tại Công ty. Tùy vào từng vị trí tuyển dụng, Công ty đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, cân bằng giữa tuyển dụng lao động trong nội bộ và bên ngoài Công ty. Trong nội bộ: Đề bạt cơ cấu lại bộ máy quản lý mới trẻ, năng động quản lý nhà máy sản xuất đây là lực lượng lao động có kinh nghiệm, trình độ, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty. Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp: Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển

dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: kỹ sư, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

2.3 Công tác kế toán, tài chính doanh nghiệp:

- Luôn được thực hiện tốt, số liệu sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ theo luật kế toán và các chuẩn mực kế toán, tạo sự tin tưởng của các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước.

- Do áp lực doanh thu chỉ hơn 30% so với kế hoạch đặt ra ban đầu. Dưới sự tập trung và quyết tâm từ Ban điều hành Công ty áp dụng một số giải pháp sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như việc huy động nguồn vốn từ khách hàng, tăng vòng quay vốn để đảm bảo nguồn tài chính duy trì hoạt động trước bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp cùng ngành và ngoài ngành chọn phương án đóng máy, đóng cửa nhà máy để bảo toàn nguồn lực doanh nghiệp.

- Chi trả đầy đủ chế độ chính sách tiền lương cho toàn bộ CBCNV đúng thời hạn quy định đã góp phần hỗ trợ việc ổn định lao động trong Công ty.

2.4 Hoạt động nâng cao năng lực quản lý điều hành sản xuất:

- Trước kế hoạch đa dạng hoá chủng loại mặt hàng sợi Polyester đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế cũng như dịch bệnh. Ban điều hành đã tập trung nguồn lực ổn định sản xuất phục hồi và chuyển đổi thành công sản xuất sợi Polyeste màu với sản lượng và chất lượng tối ưu nhất đảm bảo nguồn tài chính cũng như công ăn việc làm cho người lao động.

- Việc cải tiến liên tục quy trình sản xuất cũng như công nghệ và thiết bị tìm nguồn nguyên liệu phù hợp giải chi số nhà máy đã sản xuất được từ Ne20 – Ne45 chất lượng và sản lượng đảm bảo yêu cầu đề ra. Sản phẩm đã được xuất đi các nước khó tính như Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Morocco, .. cũng như cạnh tranh được với sợi Polyester từ các nước có thể mạnh như Trung Quốc, Indonesia có giá thành cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh.

=> Đánh giá chung:

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty cơ bản chưa hoàn thành kết hoạch đề ra , tổng doanh thu chỉ đạt hơn 30% so với kế hoạch. Đòi hỏi Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong toàn công ty phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết công việc còn tồn tại trong năm 2022 trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn từ khủng hoảng kinh tế cũng như dịch bệnh hoành hành trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng .

PHẦN 2
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động năm 2022.

Năm 2021 đứng trước sự khó khăn của đại dịch Covid -19 tình hình sản xuất kinh doanh giảm mạnh. Tuy nhiên đến năm 2022 tình hình dịch bệnh dần trở nên ổn định, Việt Nam cũng đang từng bước thích ứng với đại dịch. Kinh tế - xã hội cũng đang dần quay trở lại với cuộc sống bình thường. Việc thích nghi nhanh chóng và sẵn sàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 2022 được giao.

Năm 2022, đối với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cũng là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn “2021-2026” củng cố và phát triển trong bối cảnh kinh tế Thế giới đang dần phục hồi sau đại dịch.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2022
1	Sản lượng	Tấn	16.140,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.172,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,07

Năm 2022 thị trường đang dần phục hồi vì Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh và đang phục hồi nhanh chóng nền kinh tế sau đại dịch Covid. Ban điều hành công ty vẫn tin tưởng vào triển vọng phục hồi tăng trưởng của ngành bông vải sợi Việt Nam nói chung và của Fortex nói riêng trong năm tới. Các lợi thế về thuế quan của Việt Nam trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã ký với Nhật Bản, Hàn Quốc, CPTPP và Hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU (“EVFTA”), cũng như khả năng kiểm soát bệnh dịch của Việt nam sẽ là lực hút các đơn hàng dệt may dịch chuyển về Việt Nam. Với bối cảnh thị trường đó, Fortex sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược sản phẩm và lấy khách hàng làm trọng tâm, tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất mở rộng mạng lưới khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm từ mặt hàng truyền thống và mặt hàng sợi mới sợi 100% Polyester màu tái sinh thân thiện với môi trường khi rút ngắn công đoạn hoàn tất không qua công đoạn tẩy nhuộm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường ngày càng cao về sản phẩm sợi thân thiện với môi trường và người tiêu dùng. Fortex

sẽ quyết tâm phục hồi sản xuất tăng tỷ trọng sợi 100% Polyester nguyên sinh và tái sinh màu chiếm 45 -50% trong tổng doanh thu năm 2022 theo chủ chương đa dạng hoá sản phẩm và thị trường tiêu thụ đạt mục tiêu giảm tỷ lệ % xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trước từ 90% xuống còn 35% tại thị trường Trung Quốc và sẽ phát triển tỷ trọng tiêu thụ sợi cho các thị trường như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Srilanka , Morocco chiếm 30%, còn lại tiêu thụ nội địa chiếm 35%. Công ty cũng rất kiên định trong việc thực hiện các chính sách phát triển bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ bền vững các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chúng tôi mong rằng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự ủng hộ của cổ đông, Công ty sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra và mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Kết luận:

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. Ban điều hành chúng tôi, cùng với tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực và quyết tâm để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
ĐỖ VĂN SINH