

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
KẾ HOẠCH NĂM 2021

Phần 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2020, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên, hiệu quả của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và các cơ quan chức năng cấp trên, đặc biệt là giữ ổn định, tạo đà phát triển cho đơn vị, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tính chủ động, sáng tạo ở nhiều cơ quan, đơn vị đang trong xu thế tăng lên. Các chương trình về thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động tiếp tục khẳng định giá trị.

2. Khó khăn

Đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng lên hầu khắp các mặt, lĩnh vực của nền KT-XH thế giới và nước ta. Công ty cổ phần X20 nằm trong ngành bị ảnh hưởng tiêu cực hàng đầu. Hàng loạt các đơn hàng xuất khẩu (đảm bảo cho 60% năng lực sản xuất) bị giảm sản lượng, dừng sản xuất, lùi giao hàng, hủy, trường hợp vẫn sản xuất thì lại bị thiếu, chậm, không đồng bộ về vật tư, dẫn đến tình trạng chi phí tăng, năng suất thấp, tiền lương chưa theo được kế hoạch, trong khi Công ty là đơn vị sử dụng nhiều lao động (gần 2.400 người) cho nên rất khó khăn trong đảm bảo việc làm, an sinh xã hội trong thời kỳ dịch bệnh.

Thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp may gia công xuất khẩu; hàng Quốc phòng thực hiện cơ chế đấu thầu, cơ chế đấu thầu hàng quốc phòng đòi hỏi tính cạnh tranh cao hơn, tình hình cung ứng vật tư còn một số bất cập, khó khăn cho sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, tập thể Lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể CB-CNV Công ty đã chủ động, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung công tác đề ra, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp

| T T | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH NĂM 2020 | THỰC HIỆN NĂM 2020 | SS % TH/KH | SS % TH NĂM 2019 |
|--------|---------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | TỔNG DOANH THU | Tr.đ | 700,000 | 776,608 | 110.9 | 84.9 |
| 2 | NỢP NGÂN SÁCH | Tr.đ | 38,180 | 44,811 | 117.3 | 115.9 |
| 3 | LỢI NHUẬN | Tr.đ | 21,000 | 21,505 | 102.4 | 287.6 |
| 4 | CỐ TỨC DỰ KIẾN | % | 5 | 5 | 100.0 | 500.0 |
| 5 | LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP | | | | | |
| | - Tổng số lao động BQ | Người | 2,300 | 2,308 | 100.3 | 97.8 |
| | - Thu nhập BQ người/tháng | Đồng | 8,300,000 | 8,832,876 | 106.4 | 103.8 |

2. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

Tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, rà soát định mức chi tiêu, chi phí sản xuất; giải quyết nhiều tồn đọng như: công tác tài chính đã khắc phục tình trạng thiếu vốn cho sản xuất; tổ chức đánh giá báo cáo phương án xử lý vật tư, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển; chấn chỉnh công tác quản lý vật tư;

Tiếp tục thực hiện tốt đề án tăng năng suất lao động với chủ đề « Năm tiến độ và chất lượng »:

Thực hiện sắp xếp lại mô hình biên chế cơ quan Công ty theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, đem lại những hiệu quả tích cực, khối lượng công việc đảm bảo thông suốt, tiết kiệm chi phí (so sánh tổng số CB-CNV thời điểm 01/01/2020 đến nay đã giảm 18 lao động)

Xây dựng lại phân công nhiệm vụ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cơ quan theo mô hình biên chế mới. Nghiên cứu rà soát sửa đổi điều lệ và 21 quy chế nội bộ, bổ sung phân công nhiệm vụ và quy chế của HĐQT, Ban tổng giám đốc nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và Luật doanh nghiệp mới.

Triển khai áp dụng phần mềm quản lý nhân sự; nâng cấp phần mềm quản lý vật tư hàng hóa và phần mềm kế toán.

3. Công tác kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng và tổ chức sản xuất

Đối với sản xuất hàng quốc phòng: Triển khai tham gia và trúng nhiều gói thầu trị giá 661 tỷ đồng; triển khai sản xuất nhập kho trị giá 398,9 tỷ đồng;

Sản xuất 1,400,000 sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn; 50,000 vỏ chăn phục vụ cho Quân đội phòng chống dịch và ~ 1.000.000 khẩu trang kháng khuẩn bán ra thị trường phục vụ dân sinh.

Đối với hàng kinh tế xuất khẩu Công ty đã triển khai sản xuất gia công xuất khẩu và các đơn hàng kinh tế nội địa tổng trị giá trên 377,7 tỷ đồng.

Trong sản xuất hàng QP, KTXK mặc dù có khó khăn do tiếp nhận vật tư chậm, thiếu hụt, thời gian gấp vội, giảm, hủy sản lượng, để khắc phục khó khăn, Công ty đã chỉ đạo tìm kiếm đơn hàng để bù đắp, tổ chức triển khai, điều phối,

bố trí kế hoạch sản xuất linh hoạt, khoa học để ổn định sản xuất. Tính linh hoạt trong điều hành sản xuất được nâng lên, đã điều phối nhiều lượt các mặt hàng mã hàng giữa nội bộ các công ty con, các xí nghiệp, nhằm vừa đảm bảo đủ việc làm, vừa đảm bảo các đơn hàng được nhập kho và giao hàng cho khách hàng đúng tiến độ và chất lượng. Trong năm không có đơn vị nào phải nghỉ chờ việc, đời sống người lao động ổn định.

4. Công tác kỹ thuật công nghệ, cải tiến sản xuất

Phát huy sự năng động, sáng tạo, trong thời gian ngắn đã thiết kế thành công khẩu trang đạt tiêu chuẩn 870 của Bộ Y tế (từ vải kháng khuẩn đến khẩu trang thành phẩm).

Nghiên cứu sản xuất và thực hiện hợp quy, hợp chuẩn mang mặc thử nghiệm thành công vải Popoelin pevi K13 và đang triển khai tiếp vải chéo CVC in loang; vải Tropical peco in loang K20, tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã các mặt hàng dệt kim đảm bảo cho Quân đội trong thời kỳ mới.

Triển khai đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đo, cắt đo may tại các đơn vị X20 Nghệ An; X20 Thanh Hóa; XN may 3; sau đào tạo đã tổ chức triển khai thành công sản xuất hàng đo may tại các đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Duy trì sản xuất tinh gọn tại X20TH và X20NA, đồng thời triển khai tại XN3. Tiếp tục đào tạo tay nghề cho lao động mới, và đào tạo lại cho các trường hợp công nhân chuyển đổi vị trí công tác.

5. Công tác tài chính, kế toán

Thực hiện tốt chức năng quản lý vốn, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khó khăn về vốn, tình hình tài chính từng bước được tháo gỡ, dư nợ vay ngân hàng giảm, kiểm soát tốt các khoản chi phí, tích cực triển khai chương trình tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện các nội dung kiểm kê và kiểm toán theo kế hoạch thường xuyên và đúng quy định, tổ chức thanh xử lý kịp thời sau kiểm kê để thu hồi vốn.

6. Công tác lao động, tiền lương

Công tác tiền lương được đặc biệt quan tâm, năm 2020 mặc dù có khó khăn do dịch bệnh hiệu quả SXKD một số đơn còn thấp, tuy nhiên chỉ tiêu thu nhập vẫn ổn định và từng bước được nâng cao;

Xây dựng lại hệ thống thang lương, chuyên xếp lương cho người lao động; Xây dựng thù lao của thành viên HĐQT theo NĐ số 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH; Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trước đây về chức danh nghề may công nghiệp để giải quyết chế độ nặng nhọc, độc hại cho người lao động.

7. Công tác hành chính, hậu cần

- Công tác quân nhu, y tế: Thực hiện tốt công tác y tế theo quy định, duy trì công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện tốt công tác tuyên

truyền, giáo dục phòng chống dịch Covid 19, đơn vị an toàn 100% quân số không có người bị dịch.

- Công tác hành chính: Duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, nội quy, quy chế Công ty, chế độ trực ban, chấp hành kỷ luật lao động. Thường xuyên coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

9. Công tác Đảng, công tác chính trị

Tổ chức thành công đại hội của các tổ chức Đảng trực thuộc; Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu xây dựng và triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chương trình CTĐ, CTCT của Đảng ủy theo quy định.

10. Tồn tại hạn chế

10.1. Hiệu quả kinh doanh ở một số đơn vị chưa cao, tiền lương thu nhập còn thấp. Có đơn vị chưa xác định đúng tầm quan trọng của áp dụng sản xuất tinh gọn, chưa quyết liệt triển khai dẫn đến hiệu quả của áp dụng sản xuất tinh gọn chưa đạt theo mong muốn.

10.2. Công tác thu hồi nợ tồn đọng chưa tốt Công ty Cái Mép (7 tỷ đồng); khách hàng Philipin (1,3 tỷ đồng); đất Quảng Xương Thanh Hóa tồn đọng kéo dài.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn vừa mang tính đặc thù riêng nhất là đại dịch Covid-19, gây ra cuộc khủng hoảng KT-XH toàn cầu, chưa có tiền lệ trong lịch sử hiện đại, ngành dệt may là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tuy nhiên Công ty đã có nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo, khoa học, quyết liệt, phù hợp thực tiễn, tận dụng tối đa sự ưu tiên, giúp đỡ của Thủ trưởng TCHC, các cơ quan cấp trên, sự ủng hộ chia sẻ của các đối tác, khách hàng, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, toàn thể CBCNV cùng quyết tâm, từng bước khắc phục khó khăn, đưa đơn vị dần ổn định, tiến lên phía trước.

Tình hình khách hàng thị trường có nhiều chuyển biến thuận lợi. Tất cả các mặt công tác đều được thực hiện đúng kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên với kết quả tốt. Những nội dung công tác lớn trong năm như thay đổi nhân sự chủ trì, cùng với sự kiện Đại hội Đảng Bộ công ty thành công tốt đẹp, tình hình đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, tinh thần dân chủ được phát huy, việc làm, thu nhập cho người lao động được đảm bảo và cao hơn năm trước.

Phần 2

KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Thủ trưởng và các cơ quan Tổng cục Hậu cần đang chia sẻ và tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn để phát triển. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 khả quan, các khó khăn từng bước được giải quyết, đơn vị ổn định, tinh thần chung sức đồng lòng, sự đoàn kết, dân chủ tăng rõ rệt, từ chỉ huy công ty đến các cơ quan đơn vị.

2. Khó khăn

Đến nay tình hình dịch bệnh trong nước và trên Thế giới còn diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực của đại dịch còn có thể kéo dài trong 1 - 2 năm tới. Theo dự báo, năm 2021 Sự phục hồi ngành dệt may thế giới rất mong manh nếu chưa kiểm soát được dịch bệnh, thị trường dệt may trong nước cạnh tranh thêm khắc nghiệt. Các đơn hàng Quốc phòng đấu thầu, thời gian sản xuất hoàn thành các gói thầu ngắn (G/c may hàng loạt 30-50 ngày; hàng đo may dự kiến 90-150 ngày), chi phí nguyên vật liệu tăng do giá bông sợi tăng mạnh.

II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tổng hợp

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2020 | KH NĂM 2021 | SS % THỰC HIỆN NĂM 2020 |
|----|---------------------------|-------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | TỔNG DOANH THU | Tr.đ | 776,608 | 803,000 | 103.4 |
| 2 | NỢP NGÂN SÁCH | Tr.đ | 44,811 | 39,089 | 87.2 |
| 3 | LỢI NHUẬN | Tr.đ | 21,505 | 22,500 | 104.6 |
| 4 | CỔ TỨC DỰ KIẾN | % | 5 | 5 | 100.0 |
| 5 | LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP | | | | |
| | - Tổng số lao động BQ | Người | 2,308 | 2,300 | 99.7 |
| | - Thu nhập BQ người/tháng | Đồng | 8,832,876 | 8,800,000 | 97.4 |

2. Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

Với tình hình dịch bệnh như hiện nay; triển khai đồng bộ các nội dung công tác nhằm củng cố, giữ ổn định đơn vị, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và phòng chống dịch bệnh.

Phát triển, Giữ vững các khách hàng truyền thống, nhất là hàng quốc phòng, tiếp tục có biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác với các khách hàng, tìm kiếm thêm khách hàng mới và thị trường xuất khẩu mới để tạo sự cạnh tranh. Tìm cơ hội mở rộng thị phần nhằm đảm bảo đủ việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 khâu đột phá; đột phá “Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp” nhằm nâng cao hiệu quả từ sản xuất; đột phá “Công tác tiền lương” đảm bảo tiền lương thực sự là đòn bẩy, giữ chân và thu hút người lao động; đột phá “Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao”, xây

dựng tập thể Công ty đoàn kết thống nhất, vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Nghiên cứu sửa đổi lại Điều lệ Công ty; hệ thống quy chế (theo luật doanh nghiệp mới số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực từ 01/01/2021). Nghiên cứu áp dụng Bộ luật lao động mới 2019 thực hiện từ 01/01/2021; thực hiện kế hoạch đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghiên cứu sắp xếp lại mô hình tổ chức biên chế tất cả các đơn vị toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu lại bộ máy tổ chức Công ty cho phù hợp; triển khai sát nhập Ban Cải tiến vào phòng KTCN; nghiên cứu mô hình hoạt động của TTMMTT, tổ chức ổn định hoạt động phòng Tài chính Kế toán. cơ cấu lại hoạt động các đơn vị tại khu vực Hà Nội (XN TM, XN ĐMQĐ, TTMM, Trường Mầm non); Sắp xếp lại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm toàn Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Duy trì tổ chức đánh giá định kỳ nhà xưởng, điều kiện môi trường lao động, các chính sách của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn Wrap; BSCI; Better Work và theo yêu cầu của các khách hàng. Tổ chức áp dụng 5S, chuẩn hoá công việc, áp dụng ISO 9001: 2015; áp dụng sản xuất tinh gọn.

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Tiếp tục chú trọng xây dựng và đào tạo tại chỗ đội ngũ lao động và đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo thợ đo, thợ cắt đo may tại đơn vị đảm bảo thực hiện triển khai sản xuất hàng đo may tại tất cả các đơn vị ngành may (trừ XN may 3).

3. Công tác kinh doanh tìm kiếm đơn hàng và tổ chức sản xuất

Tham gia đấu thầu tất cả các gói thầu quân nhu phù hợp năng lực công ty. Phân đấu trúng thầu với tỷ lệ cao, nhằm giữ và gia tăng thị phần hàng quốc phòng, nhất là đảm bảo việc làm, trong tình trạng đơn hàng dệt may kinh tế nội địa và xuất khẩu khó khăn.

Tăng tốc tiếp thị, tìm kiếm các đơn hàng kinh tế nội địa, trọng tâm là đồng phục, trang phục ngành, các mặt hàng vải, dệt kim phù hợp thể mạnh công ty.

Tiếp tục có sự lựa chọn khách hàng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện sản xuất của Công ty. Ưu tiên các dòng hàng đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, sản lượng lớn; tiếp tục giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong tìm kiếm và khai thác các HĐKT nội địa.

Bổ trí kế hoạch sản xuất hàng QP, KTXK, hợp lý, khoa học; trong đó tiếp tục chú trọng sản xuất, nhập kho đơn hàng đo may; triển khai sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu với tinh thần hợp tác cao hơn, chất lượng tốt hơn, giao hàng sớm hơn. Đảm bảo các đơn hàng được giao hàng đúng tiến độ và chất lượng tốt.

5. Công tác kỹ thuật công nghệ

Tập trung nghiên cứu về quy trình, công nghệ và đầu tư thiết bị dệt theo chiều sâu, có năng suất cao, đa dạng mẫu mã và sản xuất các mặt hàng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng sức cạnh tranh.

Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm vải quân trang, nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã các mặt hàng dệt kim đạt chất lượng cao kiểu dáng phù hợp đảm bảo cho bộ đội trong thời kỳ mới.

Hoàn thiện chứng nhận hợp quy hợp chuẩn mặt hàng vải Pevi in loang, tropical in loang K20. Triển khai mang mặc thử nghiệm khi được Thủ trưởng TCHC và CQN cho phép. Quyết tâm đạt chất lượng cao để xin được sản xuất trong năm 2021.

Tiếp tục nâng cao công tác quản lý chất lượng, cả nhuộm, dệt, in và may, cả QP và KTXK. Ưu tiên quản lý, kiểm soát chất lượng trước và trong sản xuất.

Duy trì quá trình thực hiện hệ thống IE/Lean trong sản xuất tại X20 Thanh Hóa và X20 Nghệ An, chấn chỉnh XN may 3. Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) tại: XN Đo may Quân đội, X20 Thái Nguyên. Nghiên cứu triển khai từng bước hệ thống Lean office tại Khối cơ quan Công ty.

6. Công tác tài chính, kế toán

Khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy quản lý tài chính, phát huy phẩm chất, năng lực đội ngũ, tiếp tục duy trì và chấp hành nghiêm quy chế quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước Bộ Quốc phòng. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước tại Công ty và các Công ty TNHH MTV, duy trì trạng thái tài chính ổn định, lành mạnh trong toàn Công ty

7. Công tác lao động, tiền lương

Cập nhật Bộ luật Lao động mới nhằm thực hiện tốt công tác quản lý lao động; Giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật. Mua sắm, cấp phát sớm trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ), thực hiện tốt kế hoạch nâng lương, bồi dưỡng và thi nâng bậc năm 2021.

Xây dựng kế hoạch đột phá về Công tác tiền lương theo NQ Đảng ủy Công ty, đảm bảo tiền lương thực sự là đòn bẩy nhằm giữ chân và thu hút người lao động.

8. Công tác hành chính, hậu cần

Thực hiện tốt công tác y tế theo quy định, duy trì công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống dịch Covid 19 ; Duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, nội quy, quy chế Công ty, chế độ trực ban, chấp hành kỷ luật lao động. Thường xuyên coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

9. Công tác Đảng, công tác chính trị

Tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác theo kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2021, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh

toàn diện, nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Ngoài những định hướng lớn trên, Công ty tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao các mặt công tác quản lý, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021 và mục tiêu chiến lược, đáp ứng niềm tin của Thủ trưởng Tổng cục hậu cần, Cán bộ công nhân viên và Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban KS;
- Lưu: VT, KH-KD, L07.

