

BÁO CÁO
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Phần 1

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024 thị trường dệt may trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều khó khăn do bất ổn chính trị, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; ngành dệt may trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do nhu cầu thị trường nhu cầu trong nước phục hồi chậm, thị trường nguyên vật liệu đầu vào, các chi phí về logistics, vận chuyển không ngừng tăng; đơn hàng nhỏ, số lượng ít, đơn giá thấp, thời gian giao hàng ngắn; yêu cầu về sản xuất xanh, bền vững đều được luật hoá và triển khai đồng bộ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

1. Kết quả các chỉ tiêu tổng hợp năm 2024

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu đã đề ra

+ Doanh thu đạt 1.304,38 tỷ/KH 930 tỷ đạt 140,3% kế hoạch năm, tăng 25,7% so cùng kỳ năm 2023.

+ Lợi nhuận trước thuế: đạt 57,56 tỷ/25,3 tỷ đạt 227,5% kế hoạch năm, tăng 113,6% so cùng kỳ năm 2023.

+ Nộp ngân sách 62,81 tỷ/KH 40,2 tỷ, đạt 155,98% so kế hoạch, đạt 134,2% so cùng kỳ năm 2023;

+ Thu nhập BQ người lao động 11.873.924đ/KH 10.187.000đ, đạt 116,6% so kế hoạch năm 2024, đạt 116,1% so cùng kỳ năm 2023;

+ Cổ tức: Mức cổ tức kế hoạch là 6%, dự kiến chi trả là 10%.

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

a) Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Thực hiện sáp nhập Xí nghiệp may 3 vào Xí nghiệp Đo may Quân đội; thực hiện các quy trình thoái vốn tại Công ty cổ phần 199; bổ sung ngành nghề kinh doanh khách sạn; thành lập Ban Quản lý điều hành Công ty; Chi nhánh Miền Trung; tiếp nhận bàn giao và triển khai phương án vận hành Nhà khách phía Nam (Sea Soul Hotel đã đi vào hoạt động và ổn định từ tháng 6/2024); Đầu tư mở rộng nhà xưởng X20 Thái Nguyên; đầu tư dây chuyền nhuộm liên tục tại X20 Nam Định. Xây dựng Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn thành lập phòng nghiên

cứu phát triển R&D; xây dựng kế hoạch thực hiện phần mềm quản trị doanh nghiệp TRE; đầu tư đổi mới, bổ sung, thay thế các MMTB, các dự án được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; bổ sung, hoàn thiện hệ thống điều lệ, quy chế hoạt động theo Luật doanh nghiệp hiện hành.

b) Công tác kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng, việc làm, kế hoạch và tổ chức sản xuất

Công tác tìm kiếm đơn hàng được chú trọng và nâng cao. Nghiên cứu sản xuất và hợp quy, hợp chuẩn thành công vải Bambo K24 đáp ứng tốt các nhu cầu của ngành quân nhu ...; giá trị sản xuất hàng QP đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023; doanh thu hàng quốc phòng năm 2024 tăng 49,2% so kế hoạch, và tăng 48,4% so với thực hiện năm 2023⁽¹⁾.

Đối với các đơn hàng kinh tế, xuất khẩu đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, khai thác nguồn hàng, tiếp tục giữ vững các khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới. Bên cạnh đó đã tăng cường tiếp thị các khách hàng kinh tế nội địa, nhằm mở rộng thị phần nội địa của Công ty, bổ sung ổn định nguồn việc làm; năm 2024 trị giá hàng KT tăng 24% so với kế hoạch năm;

Thực hiện việc lập và quản lý kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn, triển khai xây dựng kế hoạch tháng, quý; thực hiện rà soát đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2020-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030, xác định phương hướng và các giải pháp trong thời gian tới, để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng Chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Tổ chức sản xuất khoa học linh hoạt đảm bảo các đơn hàng được giao hàng đúng tiến độ chất lượng; đặc biệt trong hoạt động sản xuất hàng quốc phòng Công ty luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là ưu thế, do vậy Công ty đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực ưu tiên thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quân trang, phục vụ cho ra quân, tuyển quân đầu năm, hàng thử nghiệm, phong hàm sỹ quan, hàng A70 đặc biệt là đơn hàng LP mới K24 ... đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

c) Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, máy móc thiết bị, cải tiến sản xuất

Chủ động nắm bắt những thay đổi, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật các mặt hàng quốc phòng; thực hiện hợp quy, hợp chuẩn các sản phẩm hàng quốc phòng theo quy định; phân tích công nghệ các đơn hàng mới.

Hoàn thành đầu tư, đổi mới phần mềm quản lý đo may trong toàn Công ty; Duy trì phần mềm Base, ký hợp đồng với Công ty FPT đầu tư nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử; ký HĐ với Công ty TNG đầu tư phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (TRE); triển khai phần mềm quản trị khách sạn;

Đã đẩy mạnh việc nghiên cứu quy trình công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; trong năm đã có trên 50 sáng kiến cải tiến được áp dụng. Thực hiện tham gia chế các sản phẩm mẫu quân nhu lễ phục mới K24, mẫu phục vụ

¹ Đã triển khai sản xuất = 7.505.776 sản phẩm các loại; Trong đó: sản phẩm đo may = 1.641.444 SP; sản phẩm may hàng loạt dệt thoi, dệt kim = 2.360.974 sp; Vải dệt thoi = 3.503.358 mét (vải Bambo K24, Vò chần; bạt Peco, GBD Peco các QBC, CVC in loang, Tropicana in loang, Popelin pevi K13).

hiện tham gia chế các sản phẩm mẫu quân nhu lễ phục mới K24, mẫu phục vụ điều duyệt A70, mẫu kinh tế nội địa; thực hiện may 10 bộ trang phục Thi hải Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn giao cho BTL Bảo vệ Lăng CTHCM.

d) Công tác tài chính

Chấp hành nghiêm các chế độ, quy chế tài chính theo quy định nhà nước và Bộ Quốc phòng, các quy định, hướng dẫn của TCHC-KT. Công tác hạch toán kế toán tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp quản lý và thực hành tiết kiệm triệt để trên tất cả các lĩnh vực;

Công ty đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại các Công ty con, nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các Công ty con. Hoạt động đầu tư vốn của Công ty cơ bản mang lại hiệu quả tốt, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

e) Công tác quản lý lao động, tiền lương,

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định; các chế độ, chính sách được thực hiện theo đúng quy định; 100% NLĐ được tham gia các chế độ bảo hiểm; việc giải quyết nghỉ hưu, cho thôi việc được thực hiện đúng quy định; chế độ chuyển ngạch, nâng các mức lương, trả lương được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng đúng quy chế, quy định; toàn Công ty không có tình trạng nợ lương, nợ các khoản BHXH.

Quân số đến 31/12/2024 là 1.922 lao động; TNBQ toàn công ty ước đạt 11.873.924đ/người/tháng = 116,6% so với kế hoạch năm và tăng 16,1% so thực hiện năm 2023.

g) Công tác hành chính, hậu cần, đầu tư và quản lý sử dụng đất quốc phòng
- Công tác hành chính hậu cần

Đã triển khai thực hiện đúng quy định về công tác tuần tra, canh gác; duy trì chế độ trực. Xây dựng kế hoạch, phương án huấn luyện, diễn tập PCCC khu vực Hà Nội; chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định về an toàn PCCC. Thực hiện

- Công tác đầu tư và quản ký đất

Tổng thực hiện đầu tư: 24,3 tỷ đồng/KH 82 tỷ đồng đạt 29,6% so KH năm, trong đó: Đầu tư máy móc thiết bị trị giá gần 19,2 tỷ đồng/KH 44,2 tỷ đồng, đạt 43,5% kế hoạch; đầu tư máy xây dựng cơ bản và sửa chữa nhỏ: Với tổng giá trị 5,05 tỷ đồng/KH 37,82 tỷ đạt 13,4% kế hoạch năm; các công trình sau đầu tư đưa vào sử dụng tạo sự đồng bộ, hiệu quả cao.

Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các diện tích đất, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm; triển khai thực hiện cho thuê tài sản trên đất theo đúng quy định, tăng hiệu quả. Thực hiện tốt công tác môi trường; ký hợp đồng vận chuyển rác thải; quan trắc môi trường; thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép môi trường khu B...

3. Tồn tại hạn chế

Hoạt động sản xuất kinh doanh có đơn vị hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng; việc áp dụng các phần mềm, nhất là trong quản lý, điều hành sản xuất thực hiện còn chậm; Chất lượng hoạt động trên một số mặt công tác có đơn vị chưa cao, chưa đồng đều; Tình trạng giảm lao động tiếp tục diễn ra trong toàn Công ty.

Phần II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ thường xuyên của Đảng ủy, Chỉ huy TCHC-KT và các cơ quan chức năng cấp trên. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị ổn định.

Tuy nhiên năm 2025 dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp; yêu cầu về sản xuất theo tiêu chuẩn xanh, xu hướng đơn hàng nhỏ, số lượng ít, đơn giá thấp, thời gian giao hàng ngắn; nhu cầu sản phẩm đa dạng.. đặc biệt là nếu Mỹ thực hiện áp mức thuế 46% đối với thị trường Việt Nam thì đây là những khó khăn, thách thức không nhỏ mà các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Định hướng, mục tiêu chủ yếu

Tiếp tục giữ vững và phát triển ngành may, đầu tư, phát triển ngành dệt; xây dựng các giải pháp để phát triển mở rộng ngành kinh doanh khách sạn; xây dựng Công ty theo hướng kết hợp nhiệm vụ Quốc phòng với kinh tế. Trong đó sản xuất Quốc phòng là nhiệm vụ nòng cốt, kết hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế; giữ vững các khách hàng xuất khẩu truyền thống, 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 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn tới;

Nghiên cứu, có những sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế Công ty đúng quy định, phù hợp tình hình thị trường và điều kiện thực tế Công ty, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển nhanh, ổn định của đơn vị, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

- Doanh thu KH: 1.050 tỷ đồng; (Trong đó Hàng QP : 492,1 tỷ/818,1 tỷ đạt 60% so với thực hiện năm 2024, Hàng kinh tế XK: 516,8 tỷ/461,5 tỷ đạt 112% so với thực hiện năm 2024);

- Lợi nhuận: 35 tỷ đồng; (Trong đó Hàng QP : 16,1 tỷ/38,5 tỷ đạt 41,8% so với thực hiện năm 2024, hàng kinh tế XK : 15,5 tỷ/14,3 tỷ đạt 108,3% so với thực hiện năm 2024 ;

- Nộp Ngân sách: 54,5 tỷ đồng;
- Thu nhập BQ: 11.300.000 đồng/người/tháng;
- Lao động: 2.100 LĐ;
- Cổ tức 10%;

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

a) Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Quy hoạch mặt bằng nhà xưởng tại Hà Nội (khu A, khu B); sửa chữa lại XN Đo may Quân đội phục vụ sản xuất hàng Quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất; xây dựng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến 2035; tổ chức triển khai thực hiện kinh doanh khai thác Nhà khách phía Nam có hiệu quả (*Khách sạn Sea Soul*); cơ cấu sắp xếp lại XN Thương mại; hoàn thiện công tác thoái vốn Công ty 199; thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty; thành lập và vận hành phòng nghiên cứu phát triển (R&D), nghiên cứu phát triển sản phẩm thời trang; triển khai thực hiện phần mềm quản trị sản xuất TRE; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số; từng bước thực hiện chuyển đổi xanh; tiếp tục có phương án thu hút lao động đảm bảo nhà máy X20 Thái nguyên đạt từ 800-1000 lao động theo kế hoạch;

b) Công tác kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng, việc làm, kế hoạch và tổ chức sản xuất

Trong bối cảnh thị trường dệt may có nhiều khó khăn cần chủ động giữ vững quan hệ với khách hàng truyền thống, phát huy công tác tự tìm kiếm các đơn hàng đảm bảo việc làm đầy đủ cho các đơn vị không để các đơn vị không có việc làm. Tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu thông qua hình thức sản xuất FOB. Nâng cao vai trò của công tác kế hoạch hóa, tăng tính chuyên môn hóa sản xuất, bên cạnh đó phát huy sự linh hoạt trong điều phối vận hành để đáp ứng tốt các thay đổi khách quan. Đối với sản xuất hàng Quốc phòng tiếp tục xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ưu tiên mọi nguồn lực để đáp ứng kịp thời tiến độ, chất lượng đơn hàng. Dự báo trước đơn hàng để chủ động chuẩn bị các yếu tố như vật tư nguyên liệu, hóa chất, MMTB đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ.

c) Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, máy móc thiết bị, cải tiến sản xuất

Đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp nâng cao khả năng kết nối các máy móc và thiết bị qua IoT để giám sát và quản lý sản xuất theo thời gian thực. Áp dụng công nghệ sản xuất linh hoạt để điều chỉnh quy trình nhanh chóng khi có sự thay đổi trong nhu cầu sản xuất.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị, công nghệ mới để nâng cao khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm.

d) Kế hoạch công tác tài chính

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về quản lý tài chính và chuẩn mực kế toán. Xây dựng, quản lý tốt dòng tiền, quản lý chặt chẽ quá trình chi tiêu, đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty; Tăng cường tham mưu các biện pháp quản lý để phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Nhà nước tại Công ty. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư tại các Công ty TNHH MTV và doanh nghiệp khác. Theo dõi, quản lý chặt chẽ công nợ, tăng cường đôn

độc thu hồi; kiểm soát tốt, hạn chế tối đa hàng tồn kho, thúc đẩy quay vòng sản phẩm, thu hồi vốn nhanh, thực hiện nghiêm quy chế quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản, tài chính, thực hiện tốt công tác quyết toán vật tư sản xuất.

e) Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng

Triển khai thực hiện công tác tiền lương đúng quy định của Luật lao động, Luật Bảo hiểm, Luật doanh nghiệp...; thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng; tăng cường các biện pháp thu hút lao động, tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với LĐ; tham mưu điều chỉnh mô hình tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

g) Công tác hành chính, hậu cần, đầu tư và quản lý sử dụng đất quốc phòng

- Công tác hành chính hậu cần

Duy trì nghiêm các chế độ công tác, chế độ trực ban, trực chỉ huy, bảo vệ, tuần tra canh gác tại các cơ quan, đơn vị; công tác văn thư bảo mật, vệ sinh môi trường, công tác lễ tân, công tác PCCN; thực hiện cải cách hành chính, chuyên đổi số; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trên các mặt công tác; duy trì thực hiện có hiệu quả công tác y tế lao động; quản lý, chăm sóc sức khỏe, công tác đảm bảo môi trường lao động...; duy trì thực hiện tốt Nội quy lao động; công tác AT-VSLĐ, PCBNN;

- Công tác đầu tư và quản lý sử dụng đất: Tổng mức đầu tư là: 67,392 tỷ đồng, Hoàn thành dự án đầu tư máy nhuộm liên tục tại X20 NB, đầu tư MMTB chuyên dùng và đổi mới MMTB cho ngành may; sửa chữa cải tạo văn phòng (khu A), cải tạo thường xuyên, cải tạo, nâng cấp tòa nhà 202 Tô Hiến Thành và mua 02 ô tô; Trong đó:

+ Ngành dệt: đầu tư là 31,495 tỷ đồng (hoàn thiện dự án máy nhuộm liên tục tại X20 NB chuyển sang);

+ Ngành may: đầu tư 23,872 tỷ đồng (mua sắm MMTB chuyên dùng và đầu tư đổi mới, thay thế các MMTB đã cũ, không còn sử dụng...);

+ Đầu tư XD CB, cải tạo sửa chữa là: 12,565 tỷ đồng

- Quản lý chặt chẽ các diện tích đất, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp; tham mưu khai thác tài sản các điểm đất nhàn rỗi đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

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 2025 và mục tiêu chiến lược lâu dài của Công ty, đáp ứng được yêu cầu và niềm tin của Cán bộ công nhân viên và Quý vị cổ đông./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Quản lý Điều hành;
- Ban KS;
- Lưu: VT, KH-KD, L07.



Trưng tá Chu Văn Đệ