



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

A. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2015:

Kinh tế Thế giới:

- Kinh tế Mỹ phục hồi dù tăng trưởng chưa ổn định, nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục chật vật hơn với những bất cập do phải đối phó với dịch “tị nạn” từ Syrie, Kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc, trong khi kinh tế Nhật đang dần thoát khỏi suy thoái thì Brazil, đặc biệt là Nga và lại bắt đầu suy thoái trầm trọng, các nền kinh tế mới nổi có sự phân hóa về tăng trưởng.
- Giá dầu xuống dốc nhanh. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất dù chậm hơn so với dự báo, đồng USD tăng giá mạnh, đồng Yuan phá giá mạnh kéo theo hệ lụy của hệ thống tỷ giá và TTCK toàn cầu. Giá hàng hóa cơ bản giảm, xuất hiện các dấu hiệu giảm phát và giảm đầu tư, thoái vốn đầu tư tại các thị trường mới nổi.

Kinh tế trong nước:

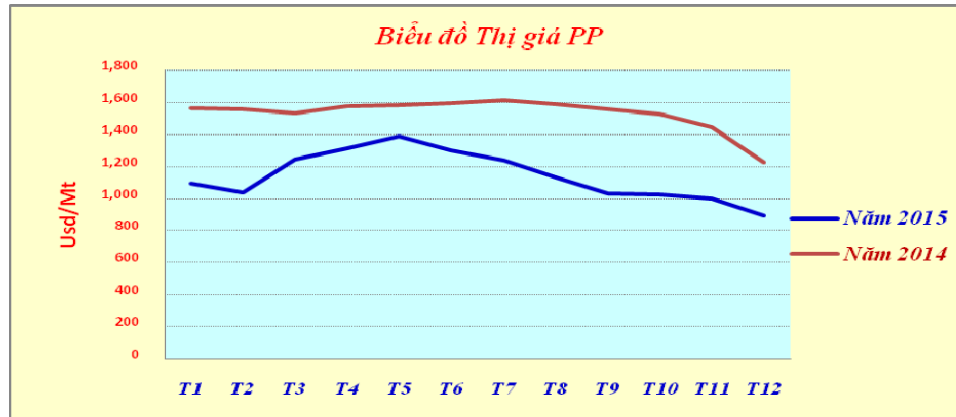
- So với 2014, kinh tế “vĩ mô” ổn định hơn rất nhiều, GDP ước tính tăng 6,68%, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng (tương đương 2109 USD, tăng 57 USD), chỉ số lạm phát chỉ ở mức 0,6% (thấp nhất kể từ năm 2001 cho tới nay), được đánh giá là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế khi tiêu dùng gia tăng (mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng - đã loại trừ yếu tố giá- tăng khoảng 10,6-10,8%, là mức cao nhất trong 5 năm qua) trong khi giá hàng hóa thế giới giảm mạnh.
- Tỷ giá VNĐ/USD được điều chỉnh 3%. Xuất khẩu vẫn được duy trì dù gặp nhiều khó khăn trong ngành lĩnh vực dầu khí và nông nghiệp.
- Tình hình trên cho thấy nền kinh tế của Việt Nam đã có những sự phục hồi rõ nét. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực dù nợ nước ngoài và nợ xấu vẫn chưa được cải thiện.
- Ký kết tham gia nhiều hiệp định quan trọng: AFC, TPP,... (sẽ tạo ra thách thức lớn đối với Việt Nam do Việt Nam lựa chọn con đường cải cách từ từ và bởi một số yếu tố lịch sử để lại như khu vực doanh nghiệp nhà nước lớn, thể chế thị trường không hoàn chỉnh..).

B. TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN CÔNG TY:

- 1) Đồng biến với giá dầu, giá các nguyên vật liệu chủ yếu của sản xuất bao bì giảm liên tục, ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến giá trị tồn kho và giá bán (doanh thu).

Bảng so sánh giá nguyên liệu PP :

Giá PP bình quân (usd/tấn)							So sánh 2015/2014	
Tháng	Năm 2015			Năm 2014			BQ Quý	BQ Năm
	BQ Tháng	BQ Quý	BQ Năm	BQ Tháng	BQ Quý	BQ Năm		
1	1,093	1,125	1,142	1,565	1,552	1,529	-27.48%	-25%
2	1,037			1,557				
3	1,246			1,533				
4	1,314	1,335		1,577	1,583		-15.67%	
5	1,389			1,579				
6	1,301			1,592				
7	1,238	1,134		1,612	1,585		-28.42%	
8	1,132			1,584				
9	1,033			1,558				
10	1,024	972		1,522	1,397		-30.42%	
11	999			1,443				
12	893			1,226				



- 2) Trong nền kinh tế “mở” rất nhanh, các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Công ty Tân Đại Hưng chịu áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, không chỉ trong lĩnh vực xuất khẩu mà ngay tại thị trường trong nước. Các doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt về giá bán, chất lượng và chính sách thanh toán để giữ thị phần.
- 3) Thị trường xuất khẩu của Tân Đại Hưng gặp nhiều khó khăn, một số khách hàng suy thoái.
- 4) Tuyển dụng lao động sản xuất gặp nhiều khó khăn do sự chuyển dịch mạnh lao động giữa các ngành và doanh nghiệp trong khu vực, có những thời điểm không thể nhận thêm đơn đặt hàng.

C. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015:

Trong biến động và khó khăn của môi trường kinh doanh, Công ty đã:

- 1) Tận dụng vị thế thương hiệu uy tín và thị trường xuất khẩu lớn, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, tăng cường tiếp thị nội địa và khách hàng tiềm năng.
- 2) Từ đó cân đối đủ đơn hàng để ổn định sản xuất, tăng sản lượng và doanh thu trong điều kiện giảm giá bán để đạt mục tiêu lợi nhuận theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- 3) Theo dõi tỷ giá, giá nguyên phụ liệu, kiểm soát chặt chẽ mua hàng để phòng tránh những hậu quả nghiêm trọng.
- 4) Tăng cường quản lý để phòng ngừa những mặt trái của chính sách thanh toán cạnh tranh.
- 5) Thực hiện những biện pháp để tăng năng suất lao động nội bộ và khai thác năng lực gia công, đảm bảo chất lượng và thời hạn giao hàng trong tình hình thiếu lao động tại một số công đoạn.

D. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015:

- Tổng sản lượng (XK+ND) năm 2015: đạt 11,282 tấn, tăng 3.3% so với năm 2014, trong đó:
 - Tổng Sản lượng XK năm 2015: 7,017 tấn, giảm 6,57% so với năm 2014
 - Tổng Sản lượng ND năm 2015: 4,265 tấn, tăng 16,58% so với năm 2014
- Tổng Doanh thu (XK+ND) năm 2015: đạt 578.8 tỷ, tăng 0.41% so với năm 2014, trong đó:
 - Tổng Doanh thu XK năm 2015: Đạt 433,117 tỷ, giảm 1,67% so với năm 2014
 - Tổng Doanh thu ND năm 2015: Đạt 145,699 tỷ, tăng 5,32% so với năm 2014

Tỷ trọng Xuất Khẩu / Nội Địa năm 2015

	2015		2014	
	<i>Xuất khẩu</i>	<i>Nội địa</i>	<i>Xuất khẩu</i>	<i>Nội địa</i>
Sản lượng	62.2%	37.8%	66.56%	33.44%
Doanh thu	74.8%	25.2%	76.10%	23.90%

- Kết quả đạt được nêu trên tuy chưa thật sự xuất sắc, nhưng là thành tựu và sự thừa nhận nỗ lực lớn lao của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty trong suốt quá trình hoạt động năm 2015.
- Cùng với việc gia tăng sản lượng tiêu thụ nội địa, Công ty vẫn thực hiện hiệu quả định hướng xuất khẩu (đạt tỷ trọng doanh thu gần 75%) dù thị trường xuất khẩu đã và đang có nhiều biến động.

E. NHỮNG TIẾN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

- 1) **Về Marketing:** Bộ phận kinh doanh ngoài phương thức tiếp cận khách hàng vốn có, đã đăng ký tham gia vào mạng “online” của một tập đoàn toàn cầu (*chủ yếu để quảng bá rộng hơn*).
- 2) **Về cấu trúc:** Chuyển giao hệ thống các kho trung gian (*bán thành phẩm*) cho Giám đốc sản xuất trực tiếp quản lý điều hành.
- 3) **Về chính sách lao động:** Áp dụng tính lương một đơn giá cho tất cả các PX sản xuất nhằm kích thích năng suất, sản lượng.
- 4) **Về Máy móc thiết bị:** Đầu tư thêm một số MMTB sản xuất, khuyến khích & áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến MMTB của CBCNV mang lại nhiều kết quả rõ nét về tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1) DƯ BÁO NGẮN HẠN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

Kinh tế thế giới:

- Kinh tế Mỹ tiếp tục chuyển biến với vai trò đầu tàu của kinh tế thế giới (*dù sẽ có Tổng thống mới*), khối Euro chậm tăng trưởng vì tiếp tục đương đầu với vấn đề nội bộ trong khối và làn sóng di cư & tị nạn khủng bố. Kinh tế Trung quốc và Nhật sẽ phục hồi dần.
- Dù xu hướng hợp tác mở rộng nhưng lợi ích và cạnh tranh quốc gia được đề cao hàng đầu.
- Giá dầu và hạt nhựa toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong đầu năm 2015, rồi sẽ tăng dần.

Kinh tế nội địa:

- Chính sách kinh tế vĩ mô không thay đổi dù chuyển giao quyền lực cho bộ máy chính phủ mới, biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.
- Các doanh nghiệp tập trung vào những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hiện đại hóa dây chuyền công nghệ, chú trọng vào những sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe tiêu dùng, đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu.
- Giá điện và xăng dầu tăng, tăng chi phí bảo hiểm xã hội... phải đóng cho người lao động khiến chi phí sản xuất tại Việt Nam tăng cao, gián tiếp ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam ngay trong thị trường nội địa.
- Hiệu quả SXKD ngành bao bì thấp dần, các doanh nghiệp cạnh tranh kém sẽ tiếp tục bị đào thải, đặc biệt sau khi các hiệp định thương mại đã ký với khối ASEAN, EU và TPP trở nên hiện thực.

2) CÁC MỤC TIÊU/CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU NĂM 2016:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Năm 2016
01	Sản lượng bao bì	11,000 tấn
02	Doanh thu	474 tỷ đồng
03	Lợi nhuận sau thuế	14,9 tỷ đồng
04	Cổ tức	7%

Định hướng tổng thể:

- Tăng cường năng lực quản trị công ty và không ngừng cải tiến hoạt động điều hành theo hướng gia tăng kết quả và hiệu quả.
- Cải tiến hoạt động quảng bá tiếp thị, nắm và hoạch định sát đúng nhu cầu khách hàng.
- Đáp ứng được cạnh tranh về giá bán, cơ cấu sản phẩm linh hoạt theo đơn hàng, duy trì thương hiệu hàng đầu về chất lượng bao bì.
- Kiểm soát mua hàng, giảm bớt tồn kho, kiểm soát chặt chẽ thu chi thanh toán và công nợ. Tái cấu trúc các khoản nợ, giảm dần các khoản vay ngoại tệ và chi phí tài chính, thanh lý hết các khoản đầu tư chứng khoán.
- Duy trì qui mô sản xuất, tiết giảm bớt bộ máy và chi phí gián tiếp, đầu tư đổi mới MMTB, thúc đẩy năng suất lao động, giảm phế liệu phế phẩm.

3) KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2016:

a) Hoạt động kinh doanh & cung ứng /gia công:

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới & tiềm năng. Trong đó ưu tiên xuất khẩu. Tăng thị phần những khách hàng cũ và những khách hàng thanh toán tốt & tiềm năng.
- Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách thị trường phù hợp và hiệu quả, phản ánh kịp thời các mong muốn và yêu cầu của khách hàng về thiết kế và chất lượng sản phẩm để cải tiến và đáp ứng.
- Linh hoạt đàm phán về giá (*chính sách giá hợp lý để ưu tiên nhận đơn hàng có số lượng lớn*).
- Phối hợp TCKT thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng => Thông qua đó xác định chiến lược bán hàng đối với từng khách hàng.
- Phối hợp KHDD tổ chức cung ứng nguyên liệu VTKT và gia công bán thành phẩm đạt các yêu cầu sản lượng, chất lượng, chi phí và tiến độ hoạch định.

b) Hoạt động Kỹ thuật Công nghệ và Đảm bảo Chất lượng sản phẩm:

Công nghệ:

- Thay đổi và giám sát công thức phối trộn và nguyên liệu đầu vào tại PX kéo sợi phù hợp giá thành, chất lượng theo từng nhóm sản phẩm. Tính toán và đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu taical cho kéo sợi. Tận dụng các nguyên liệu, phụ gia tồn kho và đảm bảo sử dụng đúng mã số, cấp chất lượng
- Đánh giá lại hoạt động sử dụng máy dệt nhằm tăng năng suất, khắc phục lỗi nhẵn vải.
- Đánh giá lại công nghệ máy tráng nhằm giảm giá thành SX. Tìm hiểu công nghệ tráng trong
- Cải tiến qui trình SX phân xưởng in.

Quản lý chất lượng:

- Đào tạo QA về nhận thức chất lượng “first in time”, tư duy phòng ngừa là chính.
- Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra việc tuân thủ qui định, qui trình đảm bảo chất lượng nội bộ và bên ngoài. Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của hành động khắc phục phòng ngừa tại các bộ phận và cơ sở gia công. Tuân thủ phương pháp lấy mẫu kiểm tra nhằm hạn chế tối đa mặt trái của phương pháp kiểm tra xác suất
- Dự báo, cảnh báo lỗi chất lượng tiềm ẩn, tham mưu các giải pháp khắc phục phòng ngừa hiệu quả.

Cơ điện:

- Hỗ trợ cải tiến qui trình sản xuất khâu in.
- Cải tiến tăng năng suất máy cắt may tự động, cải tiến hệ thống làm lạnh tại máy tráng bao gồm bổ sung các lô lạnh phía trước dàn cuốn vải và T⁰ nước Lắp đặt hệ thống châm nhớt máy dệt tự động.
- Lắp đặt loadcel cuộn vải xả và trước cuộn thu vải với các máy PX tráng.
- Chế tạo bổ sung máy xếp, vận hông mới. Chế tạo máy may viền miệng tự động bao shopping.

c) Hoạt động sản xuất:

- Tăng cường việc giám sát giờ giấc làm việc & bàn ca sản xuất ở các công đoạn sản xuất
- Điều phối tốt lao động để đảm bảo sản lượng, tiến độ giao hàng.
- Chủ động trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý kịp thời các sự cố chất lượng nhằm hạn chế tối đa thời gian dừng máy
- Phối hợp với phòng cơ điện để cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị để tăng năng suất /sản lượng.
- Tiếp tục quy hoạch & sắp xếp lại mặt bằng sản xuất hợp lý & mỹ quan.
- Duy trì & thực hiện việc thực hiện ATLĐ & VSCN
- Kiểm soát việc sử dụng nguyên vật liệu đúng thông số kỹ thuật và khối lượng.
- Giảm tỷ lệ phế liệu đạt mục tiêu dưới 5,5%.

d) Hoạt động HCNS:

- Tuyển dụng:** trọng tâm của công tác tuyển dụng năm 2016 phải đạt 3 yêu cầu: (1) Giảm tỷ lệ nghỉ việc, (2) Tạo sẵn nguồn để bổ sung kịp thời định biên theo kế hoạch, (3) Thay thế các vị trí không đạt yêu cầu công việc.

- **Đào tạo:** Triển khai đầy đủ các chương trình đào tạo định kỳ hàng năm. Chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân yếu kém và sàng lọc những lao động không đạt yêu cầu. Tìm nơi phù hợp để đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và năng lực quản trị các cấp.
 - **An toàn lao động và Vệ sinh công nghiệp:**
 - Giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo An toàn lao động: (1) Rà soát các điểm có rủi ro xảy ra TNLD, (2) Thực hiện các biện pháp cải tiến máy móc để giảm nguy cơ TNLD, (3) Thường xuyên nhắc nhở CB-CNV luôn đề cao cảnh giác để đảm bảo An toàn lao động. Trong đó, trọng tâm là cải tiến MMTB để ngăn ngừa TNLD.
 - Hỗ trợ các PX trong việc tổ chức sàng lọc, sắp xếp mặt bằng tại phân xưởng. Duy trì công tác kiểm tra An toàn -VSCN định kỳ vào thứ hai hàng tuần. Đề cao vai trò của quản lý trực tiếp (Tổ trưởng, QLPX) trong công tác đảm bảo ATLD-VSCN.
 - **An ninh trật tự:**
 - Duy trì hệ thống giám sát an ninh tại nhà máy.
 - Tiếp tục nâng cấp đội ngũ bảo vệ, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát của tổ bảo vệ đảm bảo không xảy ra mất cắp, mất An ninh trật tự tại công ty.
 - **Cấu trúc công ty, Cơ cấu nhân sự, Quy trình và chính sách:**
 - Kiểm soát định biên lao động tại các khâu Cắt, May, LĐPT, Đóng kiện.... để đảm bảo bộ máy gọn & không tăng nhân sự nhưng vẫn đạt mục tiêu sản lượng.
 - Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật và Sản xuất thực hiện đồng thời các giải pháp: (1) kiểm soát giờ giấc làm việc, (2) cải tiến MMTB, tăng cường công tác bảo trì để giảm tần suất sự cố và thời sửa chữa, (3) sắp xếp phân bổ máy hợp lý.... nhằm tăng năng suất lao động.
 - Sắp xếp nhân sự ở một số bộ phận gián tiếp nhằm hợp lý và tinh gọn bộ máy.
- e) **Về tài chính kế toán:**
- Tiếp tục cải tiến quy trình làm việc.
 - Phối hợp với các phòng ban trong Cty để quản lý chi phí chặt chẽ, phát hiện các khoản chi phí không phù hợp và lãng phí nhằm góp phần tăng lợi nhuận cho Cty.
 - Chủ động phát huy vai trò trung tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ, phát huy khả năng tham mưu của kế toán quản trị đối với bộ máy điều hành, hạn chế tối đa những sai sót số liệu và thời hạn báo cáo

4) **KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN 2016:**

Kế hoạch sử dụng vốn năm 2016 (Đvt: VNĐ)	
Sử dụng hoạt động SXKD	200,000,000,000
Sử dụng đầu tư ngắn hạn	60,000,000,000
Sử dụng đầu tư dài hạn	14,700,000,000
Sử dụng đầu tư BĐS dài hạn	100,000,000,000
Trả cổ tức cổ đông	11,738,274,000
Cộng	386,438,274,000

Trong đó:

Đơn vị đầu tư	Nội dung đầu tư	Giá trị
Ngân hàng EXIMBank	Cổ phiếu	3,700,000,000
Cty CP Đầu tư Xây dựng Tân Đô	Kinh doanh khu CN & Nhà ở	1,000,000,000
Cty CP Đầu tư và DV Hạ tầng Á Châu	Kinh doanh dịch vụ Cảng	10,000,000,000
Đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất		10,000,000,000

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)
PHẠM ĐỖ ĐIỂM HƯƠNG