

Số: 07/BC-KVT-TC

Đông Anh, ngày 06 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐỜI SỐNG, XÃ HỘI NĂM 2020  
MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021.****I. THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN:****1. Thuận lợi:**

- Tình hình SXKD của công ty trong năm duy trì ổn định, sản phẩm của công ty giữ được uy tín. Thương hiệu Việt-Tiếp là thương hiệu lớn trên thị trường, luôn được củng cố, giữ vững và ngày càng được khẳng định.

- Công ty có nhiều bước chuyển biến thay đổi tích cực trong công tác thị trường, công tác quản lý cũng như khoa học công nghệ.

- Chúng ta có truyền thống đoàn kết nội bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ luôn hướng về mục tiêu chung quyết tâm phát triển doanh nghiệp.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị. Đặc biệt là hệ thống bạn hàng trong cả nước.

**2. Khó khăn:**

- Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty phụ thuộc nhiều vào thị trường. Sản phẩm của công ty phải cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ bên ngoài.

- Nạn hàng giả, hàng nhái lan tràn trên thị trường làm ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty.

- Giá cả vật tư hàng hóa, nguyên nhiên liệu, dịch vụ liên tục tăng, thị trường bất động sản và xây dựng chưa khởi sắc, việc đưa sản phẩm vào các công trình xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như ở Việt Nam dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn.

\* Các yếu tố trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:****1- Kết quả hoạt động SX-KD, đời sống xã hội:**

1.1. Giá trị SXCN: 790 tỷ đồng; So với kế hoạch đạt 98,8%; So với cùng kỳ đạt 90%.

1.2. Tổng sản phẩm sản xuất đạt: 20,69 triệu sản phẩm quy đổi; So với kế hoạch đạt 100,9%; So với cùng kỳ đạt 93,9%.

1.3. Doanh thu đạt: 963,97 tỷ; Trong đó Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 962,21 tỷ đồng; so với kế hoạch đạt 102,4%; so với cùng kỳ đạt 95,4%.

1.4. Nộp ngân sách đạt: trên 30 tỷ đồng.



### 1.5. Về đời sống:

- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, không có người nghỉ vì thiếu việc làm; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 8 triệu đồng/người/tháng bằng 102,56% so với năm 2019.

- Sửa đổi bổ sung một số quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tiễn: Quy chế thi đua; Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Campuchia; Chính sách bán hàng; Quy chế hoạt động nhà ăn; Quy định về xây dựng mục tiêu công việc sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc của các đơn vị...

- Do tình hình dịch bệnh Covid công ty không tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát hè 2020 nhưng đã có cơ chế hỗ trợ cho người lao động tự tổ chức đi tham quan vui vẻ, an toàn; cung cấp đủ dụng cụ BHLĐ và đóng đủ BHXH, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, sắp xếp lại sản xuất, đầu tư các thiết bị tự động vào sản xuất để thay đổi công nghệ giảm sức lao động cho người lao động.

- Duy trì việc trích thưởng bằng tiền cho con CBCNV đạt thành tích xuất sắc trong học tập với tổng số tiền 96,4 triệu đồng.

1.6. Công tác sản phẩm mới không hoàn thành kế hoạch giao và còn nhiều vướng mắc trong thiết kế, chế tạo.

1.7. Công tác đầu tư đúng hướng nhưng khai thác chưa hiệu quả và còn chậm so với kế hoạch.

1.8. Công tác quản lý có những thay đổi tích cực, luôn đi đúng định hướng của Hội đồng quản trị với mục tiêu từng bước hiện đại hoá Công ty.

1.9. Chính sách bán hàng thay đổi phù hợp. Đội ngũ bán hàng, Marketing đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để thực hiện mục tiêu và khắc phục hậu quả thiên tai, giảm chi phí.

- Hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng và vốn cổ đông cao.

- Kết quả lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ năm 2020 đạt 40,7%.

1.10. An ninh, trật tự an toàn trong công ty được giữ vững và ổn định. Nội bộ đoàn kết thống nhất ý chí và hành động. Mọi thành viên trong công ty phấn khởi tin tưởng vào sự trưởng thành của công ty; tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi kế hoạch những năm tiếp theo.

### 2. Các thành tích thi đua năm 2020:

- Công đoàn Công ty được là Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen.

- Đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Thành đoàn thành phố tặng bằng khen.

- Đảng bộ công ty được xếp loại chất lượng Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công tác xã hội và hoạt động các phong trào tốt.

- Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.



- Đóng góp quỹ từ thiện, quỹ vì người nghèo, ủng hộ các quỹ xã hội với số tiền trên 204,1 triệu đồng.

- Là Đơn vị thi đua xuất sắc của Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị.

\* Các danh hiệu sản phẩm:

- Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao chứng nhận.

- Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 do Bộ Công thương chứng nhận.

- Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN do Hội phát triển hợp tác Việt Nam -ASEAN chứng nhận.

- Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích do Sở Công thương chứng nhận.

### **3. Một số yếu kém và tồn tại cần kiểm điểm:**

- Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên công ty đã phải điều chỉnh các chỉ tiêu cơ bản đặt ra đầu năm 2020, sau khi điều chỉnh chỉ tiêu Giá trị SXCN không hoàn thành.

- Công tác SPM hạn chế, không hoàn thành mục tiêu đề ra, còn nhiều vướng mắc về công nghệ, mẫu mã hạn chế, doanh thu SPM thấp.

- Công tác marketing lực lượng còn thiếu và yếu cần được cải thiện.

- Công tác đầu tư chậm trễ không thực hiện được mục tiêu chất lượng đặt ra, thiếu quyết tâm trong đầu tư và đưa thiết bị mới đầu tư vào sản xuất.

- Tư duy và trách nhiệm của một số cán bộ hạn chế, vẫn tồn tại tư duy né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc lơ là chậm trễ trong giải quyết vướng mắc, chưa thực sự đặt mục tiêu chung lên trên.

- Tổ chức sản xuất: giải quyết vướng mắc trong sản xuất 9 tháng đầu năm còn nhiều hạn chế, có những tháng không hoàn thành kế hoạch sản phẩm quy đổi theo mục tiêu KPIs.

- Quản lý nhân sự ở bộ phận sản xuất chưa chặt chẽ, vẫn tồn tại hiện tượng ngồi chơi, sử dụng điện thoại, hút thuốc. Ý thức tự giác của một số nhân viên, công nhân hưởng lương thời gian chưa cao, giải quyết công việc còn tùy tiện không đúng quy định, cần củng cố nhắc nhở và phải có các biện pháp quản lý.

## **III. MỤC TIÊU GIẢI PHÁP CƠ BẢN NĂM 2021:**

### **1. Mục tiêu:**

- Phần đầu tăng trưởng chung từ 8% trở lên so với năm 2020.

1.1. Các chỉ tiêu SX-KD năm 2021 cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN đạt 855,0 tỷ đồng.

- Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ: 1.030 tỷ đồng.

- Sản phẩm SX: 22,32 triệu SP quy đổi.



- Đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo luật định. SX-KD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông tối thiểu bằng hoặc cao hơn lãi tiền gửi ngân hàng (phần đầu mức cổ tức  $15 \div 20\%$  so vốn điều lệ).

## 1.2. Về đời sống việc làm:

- Duy trì đời sống, việc làm cho người lao động, không có người nghỉ vì thiếu việc làm, phần đầu tổng thu nhập bình quân 8,2 triệu đồng/người/tháng và các quyền lợi khác đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hoặc hỗ trợ chi phí cho CBCNV đi tham quan nghỉ mát, trang bị đủ dụng cụ BHLĐ và đóng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của nhà nước.

- Chăm lo, cải tạo môi trường điều kiện làm việc cho người lao động.

## 1.3. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn công ty.

1.4. Các hoạt động xã hội: Làm tốt, duy trì kết quả đạt được của năm 2020.

- Các tổ chức quần chúng phần đầu giữ vững danh hiệu đạt được của năm 2020.

## 2. Giải pháp:

### 2.1. Công tác sản phẩm mới:

- Quyết liệt trong công tác SPM, SPCT, thiết kế đồng bộ cho các sản phẩm dùng vật liệu bằng đồng; Quyết tâm đưa sản phẩm cửa nhôm vào thị trường; Tìm đối tác liên kết đưa ra sản phẩm khóa thông minh; Tìm giải pháp mới để trả lương cho bộ phận SPM.

- Doanh thu bán SPM đạt trên 30 tỷ đồng (không tính sản phẩm van vòi).

### 2.2. Về công tác tiêu thụ:

- Tập trung cho công tác bán hàng, Marketing. Tìm các giải pháp cơ chế chính sách thích hợp để tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt quan tâm đến các nhà sản xuất cửa. Có chính sách với khách hàng lớn.

- Tăng cường marketing trong nước, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để xuất khẩu. Tích cực trong quảng bá thương hiệu Việt-Tiệp. Tìm giải pháp chống hàng giả hiệu quả.

- Áp dụng cơ chế, chính sách bán hàng năng động, củng cố mở rộng quan hệ với bạn hàng. Tổ chức quản lý chặt chẽ để kiểm soát, tránh thất thoát tiền và tài sản của công ty. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ bán hàng.

### 2.3. Về công tác đầu tư:

- Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, ưu tiên đầu tư công nghệ cho sản xuất linh kiện cửa nhôm, công nghệ đúc, thiết bị gia công để xóa bỏ nguyên công dũa bi, tập trung khai thác các thiết bị mới đầu tư để nâng cao hiệu quả, giảm lao động sống, tăng khả năng cạnh tranh.

- Tổng mức đầu tư năm 2021 khoảng 35 tỷ đồng.

### 2.4. Về công tác tổ chức quản lý:

- Tập trung cao cho công tác quản lý ở tất cả các khâu, tiếp tục sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc để nâng cao trách nhiệm của người lao động gắn việc đánh giá với các quy chế.



- Tiếp tục củng cố lại bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức sản xuất, luân chuyển cán bộ, nhân viên phù hợp để tăng khả năng hiểu biết cũng như tạo tính mới.

- Tăng cường công tác quản lý ở các khâu để tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, chống lãng phí. Tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ sản xuất gắn tư duy khách hàng nội bộ trong quản lý và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ một cách tốt nhất.

- Mục tiêu chất lượng các đơn vị phải gắn với công tác cải tiến đổi mới và xây dựng kế hoạch thực hiện để tạo tư duy làm việc mới ở tất cả các bộ phận.

- Tăng cường công tác tổ chức quản lý, điều hành hệ thống quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 và triển khai các giải pháp thực hiện các yêu cầu đổi mới theo mục tiêu chất lượng của các đơn vị.

- Sửa đổi bổ sung, điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế, tuyển dụng, đào tạo để nâng cao trình độ của đội ngũ.

- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển sản xuất, đa dạng hoá mặt hàng, tận dụng nguồn lực từ bên ngoài, với nguyên tắc: “Hợp tác sản xuất, giữ bản quyền bảo vệ uy tín Thương hiệu Việt-Tiếp”.

2.5. Nguồn lực tài chính: Đảm bảo tài chính bằng nguồn vốn vay ngân hàng để dự trữ đủ vật tư hàng hoá, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kịp thời, có hiệu quả.

2.6. Phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trước thời hạn lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Trên đây là mục tiêu phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống, xã hội năm 2021. Xin ý kiến đóng góp tham luận của Đại hội.

**Xin chân thành cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị;
- Lưu TC;



*Nguyễn Văn Tuấn*