



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY HOÀ THỌ

HOATHO TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK CORPORATION

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ NĂM 2009



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2008

THUẬN LỢI

- ✓ **Lãnh đạo Tổng Công ty đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp thích hợp và đã động viên toàn thể CBCNV cùng chia sẻ khó khăn.**
- ✓ **Hăng hái thi đua lao động sản xuất.**
- ✓ **Thực hành tiết kiệm.**
- ✓ **Phát huy tối đa các nguồn lực.**

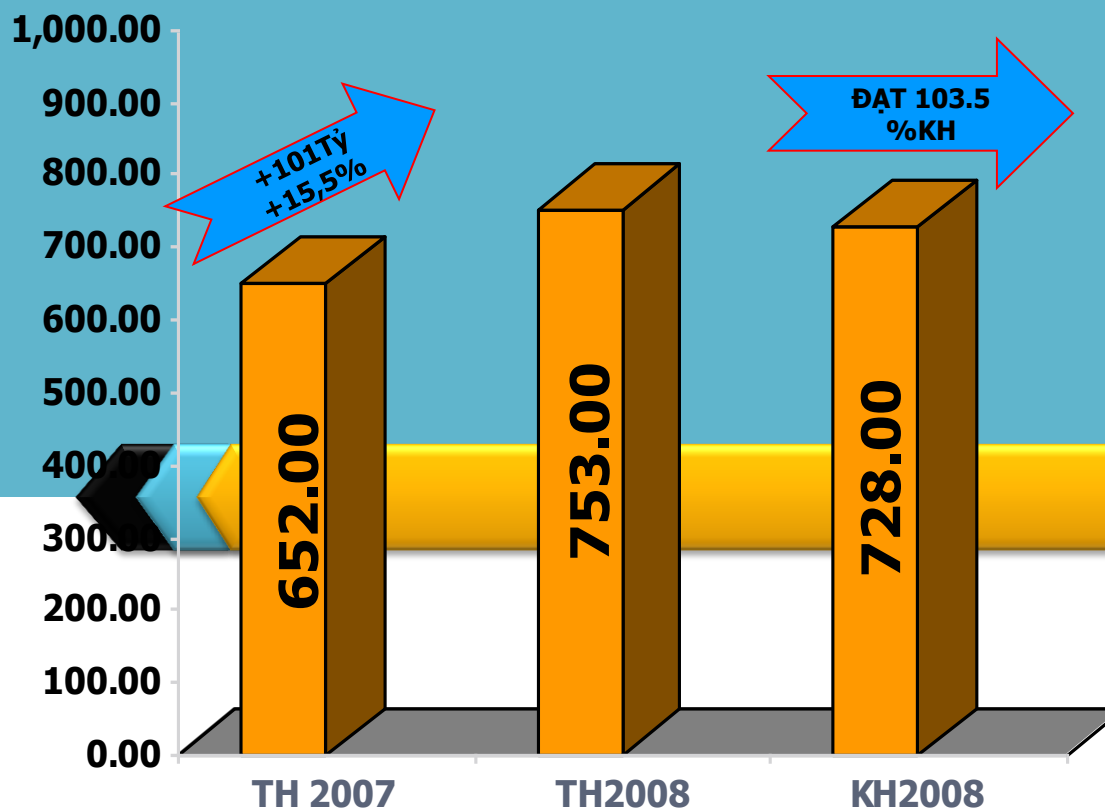
KHÓ KHĂN

- ✓ **Năm 2008 tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.**
- ✓ **Đầu năm một số mặt hàng thiết yếu và nguyên nhiên vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất bông - xơ, cước phí vận chuyển, lãi suất ngân hàng tăng cao .**
- ✓ **Tình hình lạm phát kéo dài và điện lưới quốc cung cấp cho sản xuất thiếu.**
- ✓ **Đến giữa năm một số nền kinh tế lớn trên thế giới rơi vào suy thoái - khủng hoảng, giá dầu thô và bông - xơ lại giảm giá nhanh.**

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2008

BIỂU ĐỒ SO SÁNH GIÁ TRỊ SXCN

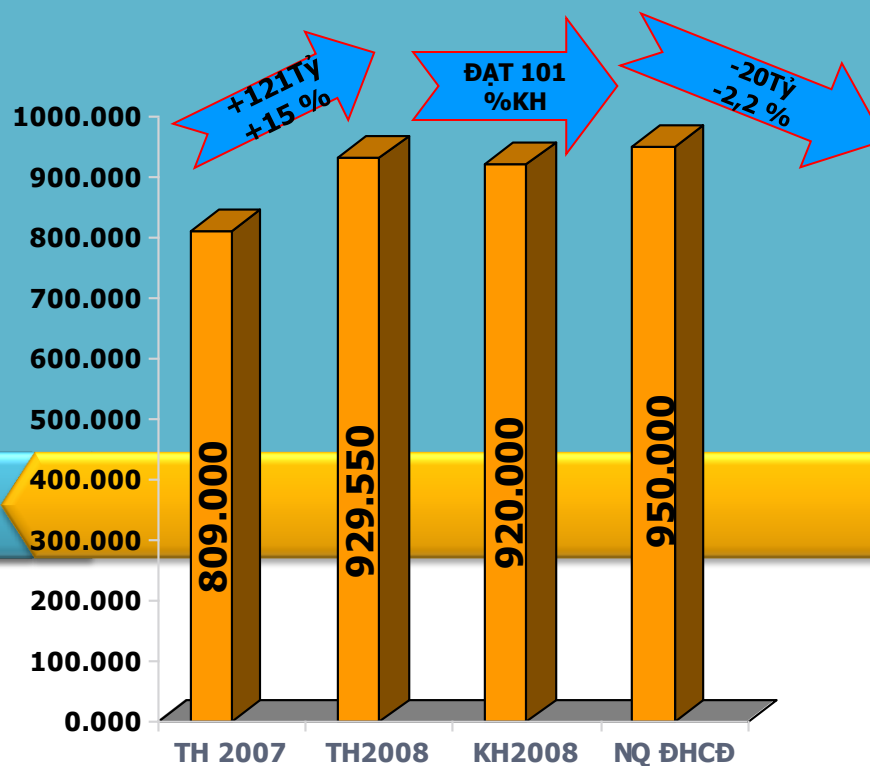
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CN (Tỷ đồng)



Đà Nẵng, tháng 03/2009

BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU

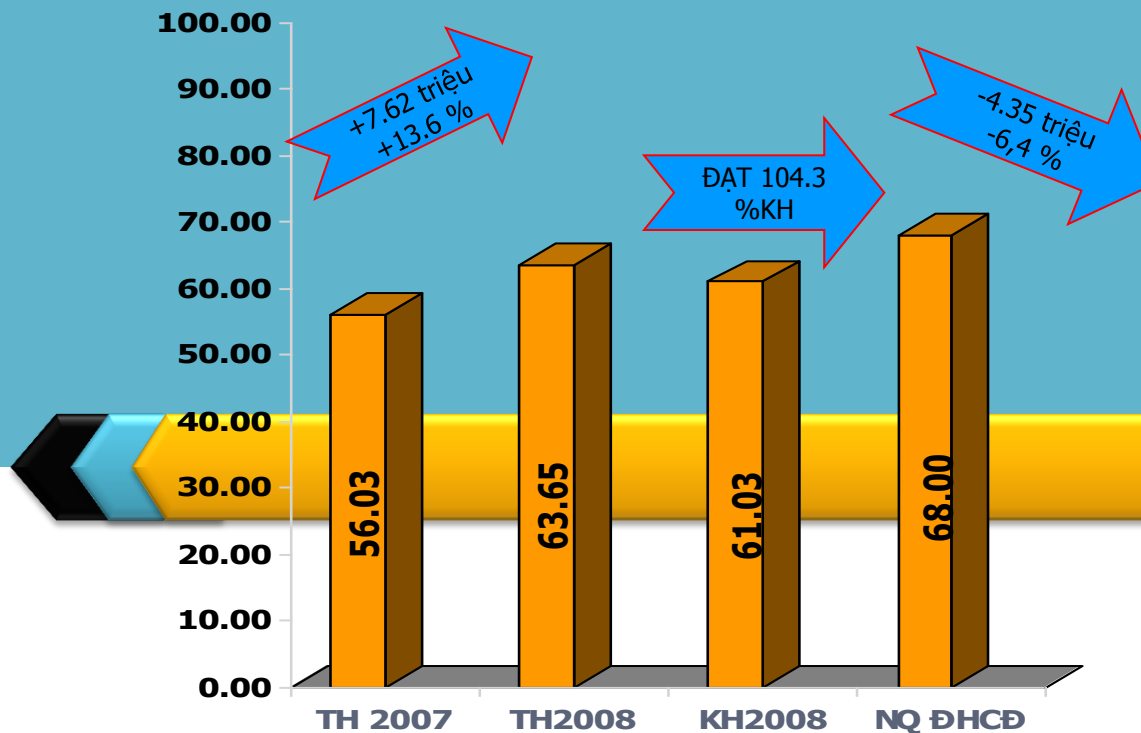
DOANH THU NĂM 2008 (Tỷ đồng)



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2008

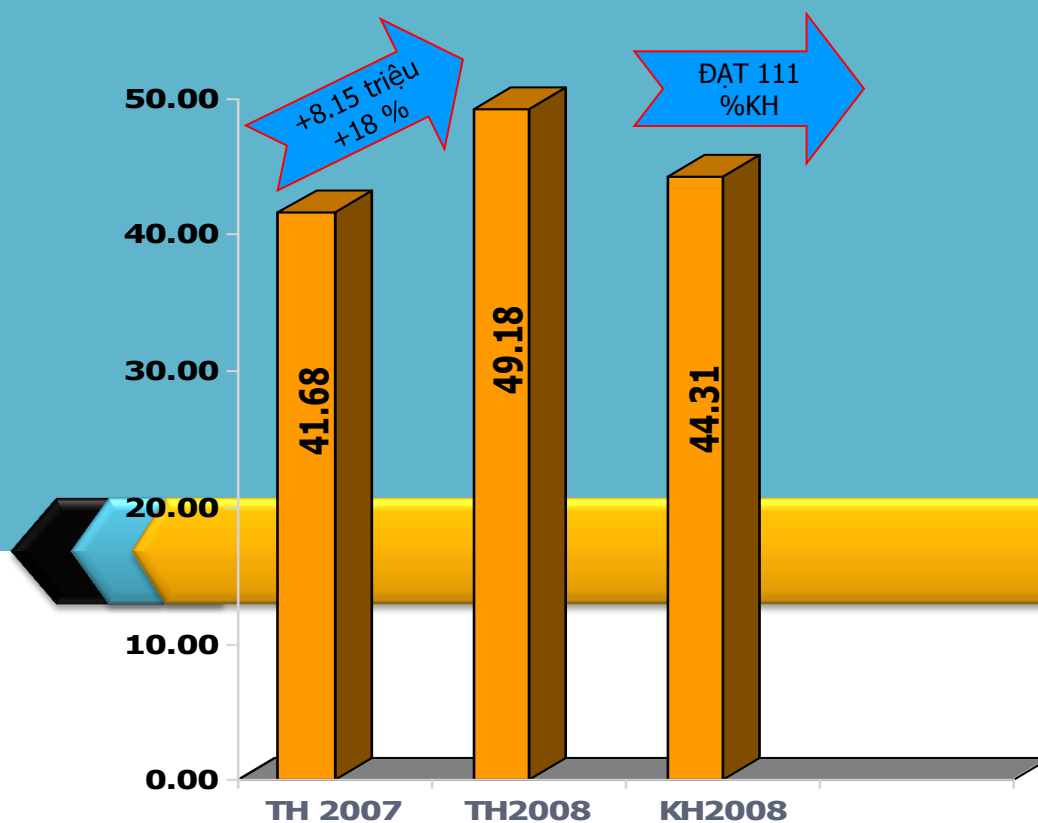
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU (TÍNH ĐỦ NPL)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU (TRIỆU USD)



KIM NGẠCH XUẤT KHẨU (TÍNH GIÁ THANH TOÁN)

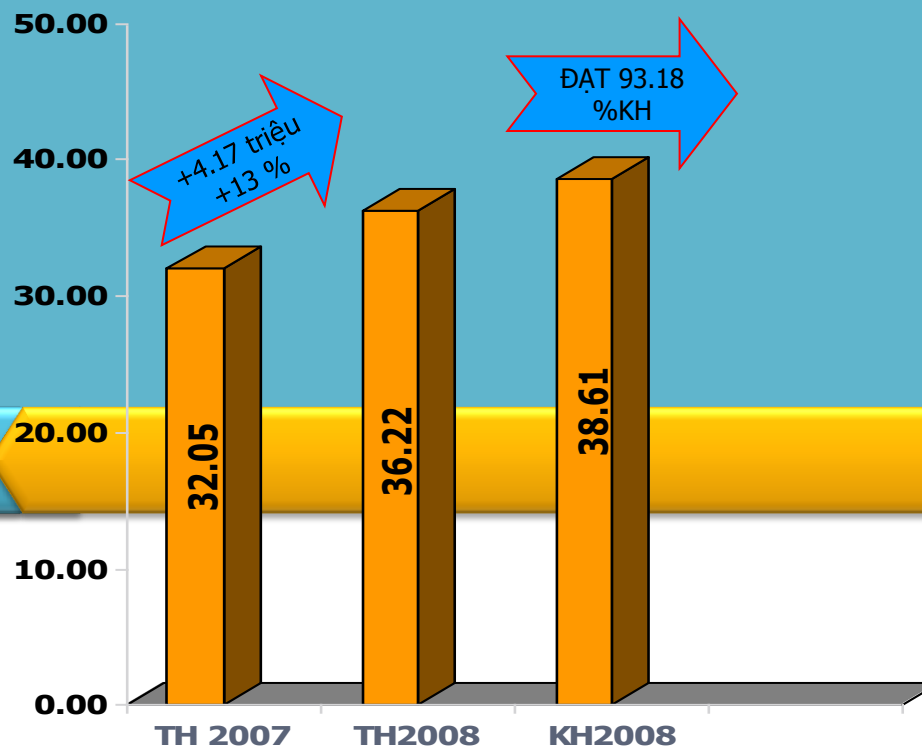
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU (TRIỆU USD)



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2008

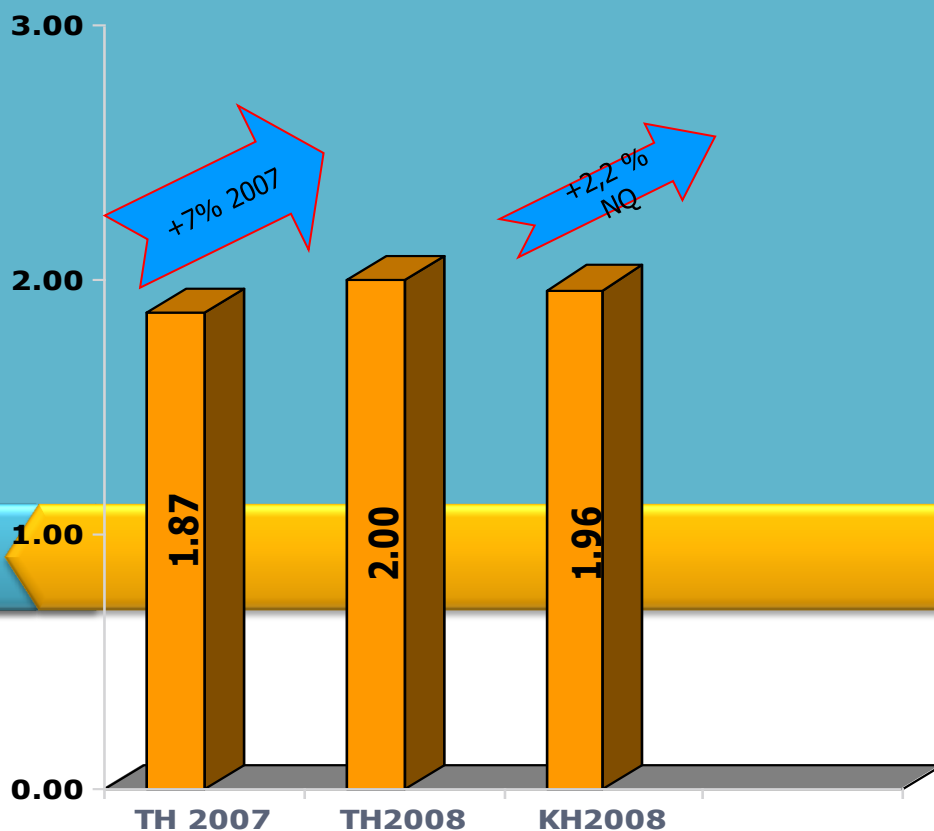
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU (TÍNH ĐỦ)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU (TRIỆU USD)



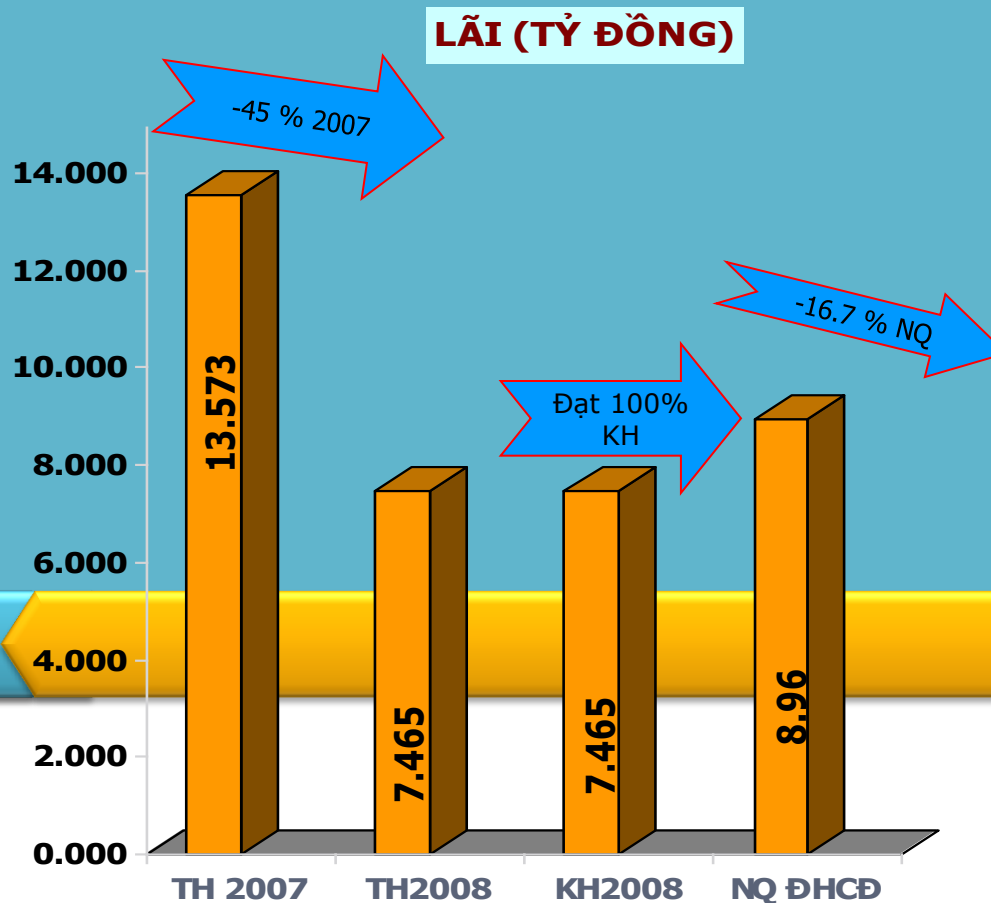
THU NHẬP BÌNH QUÂN

THU NHẬP BÌNH QUÂN (TRIỆU ĐỒNG)



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2008

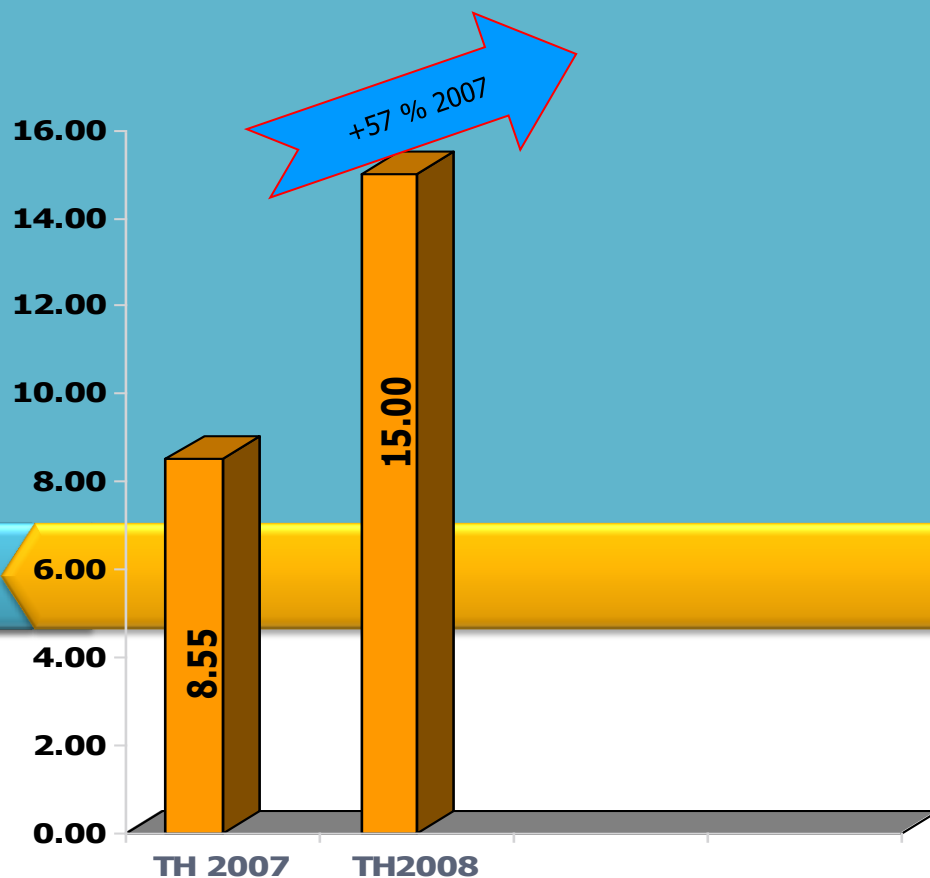
HIỆU QUẢ (LÃI)



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2008

NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

LÃI (TỶ ĐỒNG)



Đà Nẵng, tháng 03/2009

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2008

STT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch (đã được ĐC)	Thực tế thực hiện	So sánh thực tế/ kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	919	929,737	101,1%
2	Doanh thu tài chính và doanh thu khác	1	15,491	1.540%
3	Tổng lợi nhuận (trước và sau thuế TNDN)	7,50	7,465	99,5%

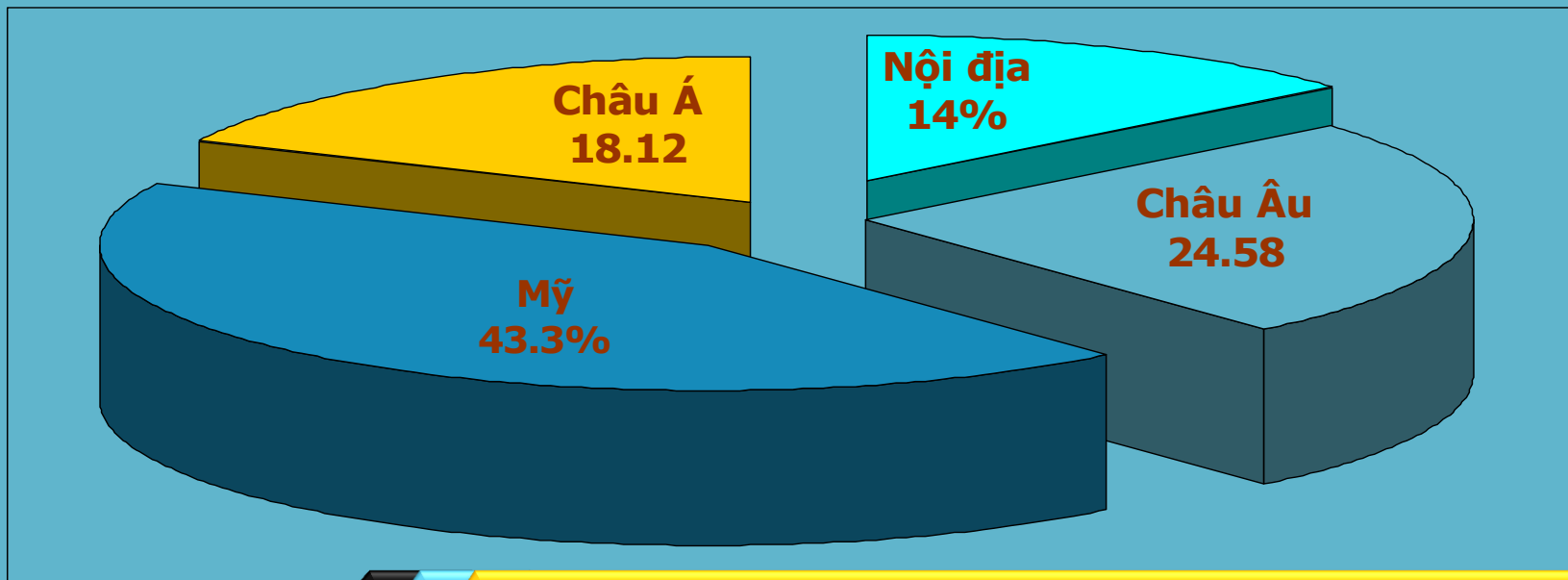


ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

- Công ty May Hoà Thọ - Đông Hà. Dự án đầu tư 02 vạn cọc sợi do Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm chủ đầu tư giao cho Tổng Công ty thực hiện.
- Đầu tư bổ sung thiết bị may điện tử mới và chuyên dùng để nâng cao năng lực sản xuất.
- Đầu tư mua phụ tùng nâng cấp thiết bị và cải tạo hệ thống điều không gian máy sợi con phòng 5, với tổng giá trị hơn 3,86 tỷ đồng:
- Tổng Công ty góp 800 triệu đồng vốn thành lập Công ty cổ phần Dệt May Phú Hoà An tại Thành phố Huế, chiếm tỷ lệ 10%/vốn điều lệ của Công ty và góp 900 triệu đồng vốn thành lập Công ty cổ phần kinh doanh thời trang Vinatex – Hoà Thọ tại Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 30%/vốn điều lệ của Công ty.

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm Sợi và May của Tổng Công ty



■ Nội địa ■ Châu Âu ■ Mỹ ■ Châu Á

Doanh thu - Nội địa: 14%

- Xuất khẩu: 86%



TÀI CHÍNH

- Tổng Công ty giao dịch với các Ngân hàng Thương mại - Ngân hàng đầu tư phát triển giải quyết kịp thời nhu cầu về vốn cho SXKD và đầu tư của Tổng Công ty trên cơ sở nhu cầu thiết thực, vay - trả đúng hạn.
- Thực hiện các giải pháp tăng cường thu hồi công nợ.
- Không để hàng hoá tồn kho quá mức cho phép.
- Tiết kiệm chi phí.
- Tổ chức huy động vốn trong CBCNV và cổ đông.
- Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.
- Tranh thủ sự hỗ trợ vốn của Tập đoàn và của khách hàng.
- Lợi nhuận thực hiện 465 tỷ đồng, dự kiến cổ tức 10% vốn điều lệ và chia cổ tức bằng cổ phiếu.



TỔ CHỨC

CŨNG CỐ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

- Tổng Công ty đã xây dựng phương án chuyển đổi Nhà máy sợi Hoà Thọ thành Công ty Sợi Hoà Thọ.
- Chuyển đổi Trung tâm kinh doanh thời trang thành Công ty Kinh doanh thời trang Hoà Thọ.
- Củng cố Phòng kế hoạch thị trường; Phòng kinh doanh May.
- Thành lập 02 Đội kinh doanh chuyên môn theo nhóm khách hàng và đã ban hành quy chế hoạt động của các Công ty/Nhà máy thành viên trong và ngoài khuôn viên và các phòng chức năng Tổng Công ty để các đơn vị thực hiện đúng thẩm quyền được phân cấp và quy định của Nhà nước.



TỔ CHỨC

CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO

-Tổng Công ty đã bổ nhiệm 02 Giám đốc điều hành; 01 Trưởng phòng; 02 Phó phòng; 04 Phó giám đốc Công ty/Nhà máy; 02 Đội trưởng kinh doanh; Điều chuyển 01 Trưởng phòng làm Giám đốc Công ty mới có phần vốn góp của Tổng Công ty.

-Ký hợp đồng với các trường chuyên ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý - kỹ thuật sản xuất cấp tổ; cấp Công ty/Nhà máy và công nhân kỹ thuật vận hành thiết bị cho 246 CBCNV học tại Tổng Công ty.

-Tuyển mới gần 650 lao động cho ngành may và sợi. Trong đó có 25 chuyên viên nghiệp vụ cho khối văn phòng Tổng Công ty.

-Thành lập Ban IE triển khai thực hiện có hiệu quả phương án cải tiến tổ chức sản xuất



TỔ CHỨC

TIỀN LƯƠNG

- Đã xây dựng và thực hiện phương án trả lương và thưởng trên lợi nhuận (thí điểm) cho Ban giám đốc và kế toán các Công ty/Nhà máy trực thuộc.
- Khoán đơn giá tiền lương trên doanh thu cho các đơn vị Công ty/Nhà máy và khối văn phòng .
- Đăng ký thực hiện hệ thống thang bảng lương theo quy định của nhà nước với Sở lao động ở địa phương và luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về chi trả tiền lương cho người lao động theo quy định, gắn với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.
- Tổng tiền lương được trích trong năm là 149.211,517.077 đồng; đã chi: 126.407.499.151 đồng, bình quân 1,717 triệu đồng/người/tháng và có thưởng 01 tháng lương 13 vào dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu theo mức thu nhập bình quân của từng CBCNV 12 tháng năm 2008.



TỔ CHỨC

AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN TỔNG CÔNG TY

- Tổng Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế và các quy định bảo vệ an toàn tài sản và an ninh trật tự đơn vị 24/24.
- Công tác huấn luyện Quân sự, PCCC - Diễn tập chữa cháy, an toàn lao động đối với lực lượng Tự vệ - Bảo vệ - Người lao động được thực hiện định kỳ hằng năm theo đúng kế hoạch và quy định



ĐỜI SỐNG

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG

- Tổng Công ty luôn phấn đấu giải quyết có đủ việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần - vật chất cho người lao động.
- Tổ chức SIÊU THỊ HOÀ THỌ tại Tổng Công ty phục vụ nhu cầu mua sắm lương - thực phẩm và nhu yếu phẩm cho đời sống gia đình công nhân sau giờ làm việc về có nơi mua sắm phục vụ đời sống gia đình thuận tiện, với giá cả phải chăng - đảm bảo chất lượng, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm.



ĐỜI SỐNG

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

- Luôn thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động tại Trạm y tế Tổng Công ty.
- Trạm y tế các đơn vị như việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thức ăn, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và khám - cấp thuốc chữa bệnh thông thường cho gần 7.000 công nhân trong giờ làm việc và khám - cấp thuốc chữa bệnh BHYT cho hơn 1.400 lượt cán bộ công nhân, mở các lớp huấn luyện sơ cấp cứu cho an toàn viên, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBCNV nhà ăn và Tổng Công ty.



ĐỜI SỐNG

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

- Các chế độ chính sách của người lao động luôn được Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện không những đúng quy định của Nhà nước về trích đóng và chi trả BHXH - BHYT.
- Mua Bảo hiểm rủi ro 24/24 và các chính sách nội bộ của Tổng Công ty đối với người lao động đều được thực hiện đầy đủ - chu đáo và đã được nhiều cơ quan cấp trên và đoàn kiểm tra khách hàng đến kiểm tra đánh giá cao.



THÀNH TỰU

- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2008.
- Doanh nghiệp Dệt May tiêu biểu 2008, thuộc топ 10 Doanh nghiệp hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam.
- Giải thưởng trí tuệ Việt năm 2008.
- Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2008.
- Cơ Quan Văn Hoá năm 2008 do UBND TP. Đà Nẵng công nhận.
- Bộ Công An; Bộ lao động & thương binh xã hội tặng bằng khen về thực hiện tốt công tác Bảo vệ và An toàn lao động năm 2008.
- UBND T.P tặng Bằng khen về thực hiện tốt nhiệm vụ AN - QP năm 2008.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2009

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	So sánh KH 2009/T H 2008
1	Giá trị sản xuất CNghiệp	Tỷ đồng	753	770	102%
2	Sợi toàn bộ	Tấn	4300	4.400	102%
3	Sản phẩm may các loại	1.000sp	7.000	7.200	102%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	929,5	950	102%
5	Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL)	1.000 USD	63.650	65.000	102%

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2009

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	So sánh KH 2009/T H 2008
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	929,73	950	102,1%
2	Doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác	15,49	16	103,3%
3	Tổng lợi nhuận (trước thuế TNDN)	7,46	12,4	165,3%
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân	16,58%	20%	120%

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2009

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận	12,400	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,160	100
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	0,558	5
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1,116	10
5	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	3,286	
	Trong đó: - Trích từ lợi nhuận	2,046	18,33
	10% Thuế TNDN được miễn giảm	1,240	
6	Cổ tức được chia	7,440	66,67
	Tỷ lệ cổ tức chia / vốn điều lệ	12 %	



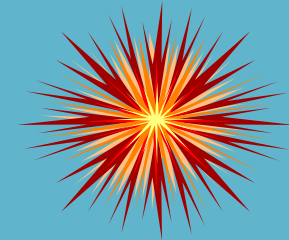
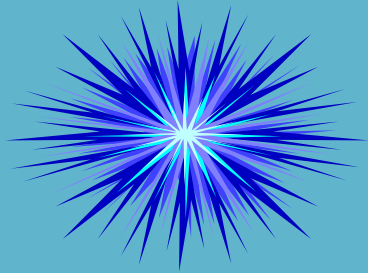
HÌNH THỨC CHIA CỔ TỨC

Dự kiến năm 2009 Tổng Công ty chia cổ tức với hai hình thức: tiền mặt và cổ phiếu. Cơ cấu, cách thức và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thực tế phù hợp với yêu cầu và quy định.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 2009

CHỈ TIÊU TIỀN LƯƠNG 2009

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị Tính	Thực hiện Năm 2008	Kế hoạch 2009	So Sánh (%)
1	Tổng quỹ lương	đồng	126.407.499.151	167.050.941.000	132%
2	Lao động	người	6.683	6.780	101%
3	Tiền lương BQ	đầu ng/th	1.717.000	2.053.000	119%
4	Lao động tuyển mới	ng/năm	1.712	1.200	70%
5	Lương BQ TGDộc	đồng/th	25.300.000	33.000.000	130%
6	Đơn giá TL/Dthu:	%/DThu			
	- Sản xuất sợi	nt	8,50	8,05	95%
	- Sản xuất may	nt	15,18	13,84	91%
	- Gia công may	nt	52,48	52,00	99%
	- TM dịch vụ	nt	8,88	7,70	87%



XIN CẢM ƠN!

