

*Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

### **1. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Ông Trần Quang Nghị	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Lê Tiến Trường	TV HĐQT, TGD	9/9	100%	
3	Ông Đặng Vũ Hùng	TV HĐQT, PTGD	9/9	100%	
4	Ông Phạm Phú Cường	TV HĐQT, PTGD	9/9	100%	
5	Ông Lê Khắc Hiệp	TV HĐQT	8/9	89%	Đi công tác
6	Ông Lê Đình Ngọc	TV HĐQT độc lập	9/9	100%	
7	Ông Don Di Lam	TV HĐQT độc lập	7/9	78%	Đi công tác

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, đã thực hiện 9 Phiên họp HĐQT; ban hành 38 Nghị quyết để định hướng, giao nhiệm vụ và chỉ đạo Cơ quan Điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Tái cơ cấu doanh nghiệp Tập đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Đẩy mạnh đầu tư phát triển theo chiều sâu, kết nối chung về thị trường doanh nghiệp.
- Thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng cao hơn cho sản phẩm dệt may.

### **2. Hoạt động giám sát Tổng Giám đốc**

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc được thể hiện như sau:

- Tăng cường sự chỉ đạo, giám sát và hậu kiểm với Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện, triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời khi xảy ra vướng mắc.

- Tăng cường động lực, lấy kết quả làm thước đo năng lực và trách nhiệm của toàn hệ thống theo phương châm “Quản trị chặt chẽ, tăng tốc đầu tư, phát triển thị trường, tăng cường nhân lực”.
- Duy trì chế độ báo cáo và đánh giá hàng tháng của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị mà Tập đoàn có vốn, Công ty mẹ Tập đoàn đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý để tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy nhân sự Cơ quan điều hành, Ban chức năng Tập đoàn, Người đại diện vốn tại đơn vị thành viên trong các vấn đề về quản trị tài chính, đầu tư, kiểm soát rủi ro,...

#### **Kết quả giám sát:**

Theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc và Cơ quan điều hành đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh; triển khai các quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông và của Hội đồng quản trị một cách cẩn trọng trong sự tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế hoạt động của Tập đoàn.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của Tập đoàn**

Năm 2016 thế giới xảy ra nhiều biến động về kinh tế, chính trị như sự kiện Brexit, Mỹ có tân Tổng thống và tuyên bố chính thức về việc rút khỏi hiệp định TPP đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Dệt May Việt Nam. Ngoài ra, các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may với Việt Nam như: Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Myanmar đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may (ưu đãi thuế, phá giá đồng nội tệ,...) nhằm thu hút đơn hàng, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Tuy gặp nhiều khó khăn, song nhờ chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt may Việt Nam năm 2016 đều tăng trưởng so năm 2015, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	So sánh 2016/2015
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	36.512	38.124	104%
2	KN xuất khẩu (Tính đủ)	Tr. USD	2.394	2.497	104%
3	KN nhập khẩu (Tính đủ)	Tr. USD	1.139	1.148	101%
4	Doanh thu (ko VAT)	Tỷ đồng	39.456	41.146	104%
5	Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị Tập đoàn có vốn	Tỷ đồng	1.348	1.424	106%

*(Kết quả SXKD hợp cộng từ các đơn vị Tập đoàn có vốn góp)*

## 4. Kế hoạch, định hướng 2017 của HDQT

### 4.1. Cơ hội và thách thức năm 2017

#### Cơ hội:

Mặc dù còn tồn tại nhiều bất ổn từ sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ và nguy cơ trả đũa thương mại nhưng nhiều tổ chức kinh tế thế giới đánh giá kinh tế toàn cầu sẽ dần hồi phục trong năm 2017, có thể đạt tăng trưởng 2-3%, nhu cầu dệt may thế giới phục hồi nhẹ (khoảng 0,5% - theo Euler Hermes) nhờ khả năng phục hồi từ thị trường Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong năm 2017, Mỹ có thể sẽ điều chỉnh tăng mức thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng từ Trung Quốc, bao gồm cả hàng dệt may sẽ tạo ra những tín hiệu tích cực đối với xuất khẩu dệt may Việt Nam như tăng thị phần tại thị trường Mỹ, dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Hiệp định EVFTA chưa có hiệu lực trong năm 2017 song đây lại là cơ hội để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam và Vinatex có bước chạy đà tốt hơn nhằm cải thiện thị phần tại Châu Âu trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Ở trong nước, mặc dù nhiều khó khăn chưa được khắc phục nhưng với những quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp phần nào đã tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, nhiều chuyên gia nhận định kinh tế trong nước 2017 tiếp tục ổn định, tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt hơn so 2016 (dự báo đồng nội tệ 2017 mất giá khoảng 2-3%), phần nào hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

#### Thách thức:

Với hiện trạng ngành và điều kiện thị trường, ngành Dệt May Việt Nam ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể:

- **Cạnh tranh đơn hàng ngày càng gay gắt** do các doanh nghiệp Việt Nam chưa có khả năng cung cấp các giải pháp trọn gói và gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các điều kiện giao hàng của các nhà nhập khẩu; các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia tiếp tục thu hút đơn hàng nhờ các chính sách hỗ trợ về thuế, tỷ giá... trong khi các trợ lực được kỳ vọng hỗ trợ cho xuất khẩu như các Hiệp định EVFTA, TPP đều chưa có hiệu lực trong năm 2017.
- **Chi phí đầu vào tăng cao** (đặc biệt là chi phí tiền lương, bảo hiểm và chi phí vận chuyển và chi phí điện), giá bán đầu ra liên tục bị khách hàng yêu cầu giảm giá.
- Ngành Dệt May Việt Nam vẫn đang **thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao**, vận hành được máy móc thiết bị hiện đại, đặc biệt là ở khâu Dệt nhuộm.

### 4.2. Định hướng phát triển năm 2017

**Để đạt được các mục tiêu chiến lược, Vinatex cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp để tạo ra sự khác biệt, đột phá về kim ngạch xuất khẩu, mang lại giá trị thặng dư thương mại lớn:**

- Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới một Tập đoàn quy mô khu vực và quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng tìm kiếm và phát triển thị trường mới như các nước khối Đông Âu, tận dụng ưu thế từ các FTAs đã có hiệu lực VN- Korea, Liên minh kinh tế Á - Âu,..
- Đầu tư hiệu quả, tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao năng lực hiện có chuỗi cung ứng hoàn tất Sợi - Dệt - Nhuộm - May.
- Quản lý và đầu tư tài chính thông minh, xem xét thoái vốn tại những đơn vị yếu kém, sử dụng vốn chưa hiệu quả.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV Tập đoàn, đủ về lượng, tinh về chất, đáp ứng những điều kiện mới đặt ra đối với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Sớm phát hiện cán bộ có năng lực để bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí chủ chốt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Trần Quang Nghị**