

Tài liệu số: 05/ĐHĐCĐ/SGI-2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Năm 2021 như dự đoán là một năm diễn biến dịch bệnh ở chiều hướng phức tạp hơn. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng Tư với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các địa phương kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế – xã hội.
- Bước sang quý III/2021, thời điểm dịch Covid-19 trong nước bùng phát, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp dệt may, trong đó có các công ty trong chuỗi sản xuất của Sài Gòn 3 Group.
- Trước những khó khăn, thách thức của tình hình chung đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp tưởng không thể vượt qua được. Đối diện với những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình, xem xét và có những giải pháp cụ thể giúp cho Công ty vượt qua thách thức, để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
- Về lĩnh vực sản xuất, Công ty đã giữ vững kết nối với thị trường khách hàng đảm bảo kế hoạch sản xuất trong tình hình biến động lớn của đại dịch.
- Công ty có chính sách tốt đối với đội ngũ lao động, tạo sự ổn định cao nhất về nguồn lực của Công ty.
- Khai thác những điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tài chính có hiệu quả trong điều kiện khó khăn nhất. Như vậy, trước những thách thức khó khăn chung, Sài Gòn 3 Group năm 2021 tiếp tục hợp lực kết nối giữ vững sự ổn định và tiếp tục phát triển.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

- Với một năm dịch bệnh đầy khó khăn, các công ty thành viên trong lĩnh vực sản xuất Sài Gòn 3 Group bị gián đoạn kinh doanh và chịu chi phí khá lớn cho việc tổ chức sản xuất "3 tại chỗ", "1 cung đường - 2 điểm đến". Dù vậy, các công ty sản xuất đã rất nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh năm 2021:

+ Về doanh thu hợp nhất: 1.792,4 tỷ đồng

+ Về lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 80,23 tỷ đồng

Những kết quả trên đã nói lên sự cố gắng của cả một tập thể làm nền tảng cho sự phát triển trong thời gian sắp tới.

III. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp, các phiên họp được tổ chức đúng quy định pháp luật, các hồ sơ tài liệu được gửi đến các thành viên nghiên cứu trước. Biên bản được các thành viên dự họp tham gia ký đầy đủ. Các thành viên HĐQT tham gia góp ý kiến và định hướng hoạt động Công ty, quyết định những vấn đề trong quyền hạn của mình đúng trình tự, thủ tục quy định, triển khai tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng định hướng phát triển và hiệu quả.
- HĐQT đã định hướng, gắn bó thường xuyên với hoạt động Công ty. HĐQT đã có những chỉ đạo, đưa ra những giải pháp kịp thời về đầu tư, thị trường, nhân sự giúp Công ty hoạt động thuận lợi, hiệu quả.
- Triển khai việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ là 8% và hoàn tất vào tháng 03/2021. Kết quả đã phát hành thêm 5.589.935 cổ phần, vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 754.647.000.000 đồng.
- Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu SGI tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hoàn tất vào tháng 04/2021.
- Thực hiện đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu SGI tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận vào tháng 09/2021, với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 14/09/2021.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Tổng Giám Đốc và các Công ty con thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất, thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và những vấn đề phát sinh trong hoạt động Công ty.
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các Công ty con năm 2021; giám sát hoạt động của Ban Điều Hành các Công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các Công ty con.
- HĐQT ban hành các Nghị quyết, chính sách, quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được Tổng giám đốc và các công ty con điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo kết quả giám sát, Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty.
- Tổng giám đốc và các công ty con đã thực hiện đầy đủ các công việc mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao cho đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. TÌNH HÌNH, MỤC TIÊU NĂM 2022

1. Nhận định tình hình:

- Tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, trong đó ngành dệt may trong nước sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ nội tại: Chi phí vận tải cao so với mức trung bình 5 năm trở lại đây; mất cân đối lao động, nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu lao động, thị trường xuất khẩu chưa thật sự khởi sắc.

- Các lĩnh vực hoạt động khác vẫn còn khá nhiều khó khăn cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua trong năm 2022.

2. Mục tiêu và định hướng cho năm 2022:

a. Mục tiêu năm 2022:

- Doanh thu hợp nhất: 2.294 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 104 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai.

b. Định hướng cho năm 2022:

- Tập trung đầu tư và phát triển mạnh các hoạt động sản xuất của các Công ty thành viên trong các lĩnh vực: may mặc, wash và y tế.
- Hoàn thiện đội ngũ và quy trình hoạt động của nhà máy wash; khai thác, kết hợp hiệu quả giữa may mặc và wash để phát triển lâu dài và bền vững.
- Tiếp tục xem xét kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư tài chính góp phần cho các Công ty tiếp tục phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
- Tập trung xây dựng nguồn lực, thu hút người tài, giữ chân người có năng lực, xây dựng thương hiệu hình ảnh Sài Gòn 3 là nơi đáng làm việc, cống hiến, xây dựng phát triển hiệu quả.

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

PHẠM XUÂN HỒNG