

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, hiện đang công tác tại Công ty 03 thành viên 01 thành viên độc lập và 01 thành viên đã chuyển công tác theo lệnh điều động của cấp trên, gồm các đồng chí có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lại Thị Bảy	Chủ tịch
2	Đinh Quang Nhẫn	Thành viên
3	Nguyễn Thanh Dương	Thành viên
4	Phan Đức Lê Hoàng	Thành viên
5	Hà Hồng Quân	Thành viên

2. Tình hình hoạt động.

Năm 2019, trước những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành dệt may phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thị trường trong và ngoài nước; giá cả nguyên vật liệu bảo đảm cho sản xuất không ổn định. Các thành viên Hội đồng Quản trị theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong quá trình điều hành và chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện, duy trì sinh hoạt thường kỳ, đột xuất đảm bảo về thời gian và các thủ tục nguyên tắc. Đồng thời nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT đã hội ý kịp thời, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đều tham gia đầy đủ và có những đóng góp tích cực cho việc định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động SXKD đúng theo quy định.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, những biến động của thị trường để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đã có tác động tích cực đến hoạt động sản

xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết quan trọng đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2019	Thông nhất phê duyệt khen thưởng đợt thi đua đột kích; các khoản hỗ trợ cho các đơn vị và dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông, quỹ đầu tư phát triển, khoản thưởng cho người quản lý và quỹ phúc lợi cho người lao động.
2	02/NQ-HĐQT	04/3/2019	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	03/NQ-HĐQT	20/3/2019	Thông nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt soát xét, báo cáo kiểm toán; chốt thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, chốt danh sách cổ đông và mức chi trả cổ tức năm 2018.
4	04/NQ-HĐQT	10/4/2019	Thông nhất thông qua nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
5	05/NQ-HĐQT	10/6/2019	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo năm 2019 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt; nhất trí cấp hạn mức tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạn mức là 60 tỷ đồng; nhất trí thông qua khen thưởng PT TĐQT 6 tháng đầu năm 2019.
6	06/NQ-HĐQT	16/8/2019	Thông nhất thông qua báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét từ 01/01/2019 đến 30/6/2019.
7	07/NQ-HĐQT	26/9/2019	Thông nhất chủ trương công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB cho các XN.
8	08/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua xem xét khen thưởng phong trào thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019; xem xét phương án xử lý công nợ tồn đọng và xử lý hàng tồn kho.
9	09/NQ-HĐQT	02/11/2019	Thông nhất thông qua sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Công ty; thông qua dự toán mua sắm máy dệt khí, máy mắc, hồ, máy nén khí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hệ thống điều không, thông gió; chấn chỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ huy điều hành của chỉ huy Xí nghiệp Nhuộm.

10	10/NQ-HĐQT	29/11/2019	Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019.
11	11/NQ-HĐQT	06/12/2019	Thông nhất thông qua kế hoạch bảo đảm, chuẩn bị tham gia hội chợ Việt Bắc trong tháng 12/2019; xem xét các mức khen thưởng phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 và các khoản hỗ trợ cho các đơn vị.
12	12/NQ-HĐQT	24/12/2019	Thông nhất thông qua trích quỹ khen thưởng năm 2019 cho cán bộ quản lý và các chế độ khác đối với cán bộ, CNV, NLĐ; thông qua các khoản nợ, thu, chi, dự kiến các khoản dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất của Công ty. Ban Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành để HĐQT kịp thời đưa ra các giải pháp trong sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các hoạt động của Ban Giám đốc đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã đề ra.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 ĐVT: Triệu đồng	Thực hiện năm 2019 ĐVT: Triệu đồng	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	786.921,0	794.893,0	101,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	53.716,0	54.109,3	101,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	42.973,0	43.144,0	100,4%
4	Dự kiến chi trả cổ tức	12%	12%	100,0%

Thực hiện tốt việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho CB, CNV, NLĐ kịp thời đúng chế độ chính sách Nhà nước và Công ty đã ban hành. Thu nhập bình quân của CB, CNV, NLĐ Công ty là 11.548.589 đồng/người/tháng.

2. Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Các thành viên HĐQT (02 đ/c) : 5.600.000 đồng/người/tháng
- Các TV Ban Kiểm soát (02 đ/c) : 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2019 là: 148.800.000đ, được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

3. Chi cổ tức năm 2019.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị đã nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về mức chi cổ tức cho năm 2019 là 12%/mệnh giá cổ phiếu (tức 1.200đ/cổ phiếu). Công ty sẽ thực hiện việc chi trả sau khi

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông nhất thông qua.

4. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Thực hiện việc báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bảo đảm đúng thời gian quy định.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, đặc biệt là các Hiệp định kinh tế quốc tế đã đi vào thực hiện, đây vừa là cơ hội, cũng vừa là thách thức đối với ngành nói chung, cũng như Công ty nói riêng; bên cạnh đó giá cả nguyên, vật liệu đầu vào bảo đảm cho sản xuất không ổn định, vì vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty, tạo việc làm ổn định và bảo đảm thu nhập cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh bảo đảm theo đúng kế hoạch được giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 858.606.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 58.438.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân : 11.600.000đ/người/tháng

2. Mức chi trả cổ tức năm 2020: Dự kiến 12%/mệnh giá cổ phiếu

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị xí nghiệp Dệt nhằm mở rộng thị trường, giảm hao phí lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Dự kiến giá trị đầu tư là 130,852 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Xây dựng nhà xưởng dệt (giai đoạn 2) : 23.452.000.000 đồng
- Hệ thống điều không thông gió : 11.000.000.000 đồng
- Máy dệt khí, máy mắc, máy hồ và máy nén khí : 54.200.000.000 đồng
- Đầu tư máy làm bóng vải : 37.000.000.000 đồng
- Đầu tư 03 thang máy cho XN Dệt : 2.700.000.000 đồng
- Đầu tư máy Ly tâm : 1.500.000.000 đồng
- Các thiết bị phụ trợ cho XN Nhuộm : 1.000.000.000 đồng

4. Chú trọng công tác tuyển dụng kết hợp với đào tạo, đào tạo lại, phát triển lực lượng sản xuất, đảm bảo có đội ngũ công nhân lành nghề và lực lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

5. Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty.

6. Thực hiện tốt việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm theo đúng quy định.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát.

8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp thị, tạo nguồn, mở rộng thị trường tiêu thụ bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động, chính sách lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe,... thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

9. Thực hiện tốt chức năng quản trị hoạt động SXKD của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động SXKD năm 2020. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông để HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2020.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, TCHC. Th131.



Lại Thị Bả

