

DỰ THẢO

Vinh, ngày tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỪ THÁNG 4/2019 ĐẾN NAY  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 - 2021**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, các quý vị Cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới quý vị Cổ đông hoạt động của HĐQT từ ĐHĐCĐ tháng 4/2019 đến nay và Phương hướng hoạt động năm 2020 - 2021:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIỮA 2 KỲ ĐHĐCĐ TỪ THÁNG 4/2019 - 4/2020**

**1. Đặc điểm tình hình.**

Từ ĐHĐCĐ tháng 4/2019 đến tháng 4/2020, HĐQT Công ty gồm 3 thành viên:

1. Ông Trần Hữu Phong - UV HĐQT Hanosimex - Chủ tịch HĐQT, đại diện 30 % phần vốn Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội
2. Ông Nguyễn Song Hải - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội, đại diện 25 % phần vốn Tổng Công ty - UVHĐQT.
3. Ông Hồ Lê Hùng — Tổng Giám đốc Công ty, đại diện 20,58 % phần vốn Tổng Công ty - UVHĐQT.

Năm 2019 là năm được đánh giá là năm khó khăn nhất của ngành sợi cả nước nói chung và của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan tính từ khi được thành lập. Từ quý 4 năm 2018 cho đến nay, do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt dẫn đến nhu cầu về sợi giảm mạnh, kéo theo giá sợi đầu ra giảm sâu trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào biến động khó lường, Chi phí nhân công, chi phí điện tăng làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 là rất thấp.

HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, đoàn kết, đồng thuận thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý và phát triển Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, chỉ đạo, giám sát CQĐH tập trung thực hiện các giải pháp xoay chuyển thị trường xuất khẩu và nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ sợi, bám sát nhu cầu của thị trường để thay đổi cơ cấu mặt hàng linh hoạt, tập trung công tác quản trị sản xuất, quản trị chi phí đầu vào, đổi mới công tác quản trị sản xuất, quan tâm công tác lao động, thay đổi phương thức trả lương tại một số công đoạn nhằm đem lại hiệu suất, hiệu quả cao hơn.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019:**

- HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghiên cứu cập nhật các quy định, hoàn thiện hồ sơ để đưa cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn Upcom.

- Trong năm 2019 và đầu năm 2020 : HĐQT đã tổ chức HĐQT họp 11 phiên và đã ban hành 6 nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty và các giải pháp ứng biến, tháo gỡ trong tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn năm 2019, Thông qua việc nghiệm thu và bàn giao máy móc thiết bị thuộc dự án đầu tư chiều sâu Nhà máy sợi 1, Thống nhất việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn Upcom và thống nhất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả 10% theo đúng quy trình của Luật chứng khoán áp dụng đối với Công ty có cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom. Cụ thể:

- Để tăng cường công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh khi 01 Đ/c Phó Tổng Giám và 01 Đ/c GD Nhà máy sợi 2 nghỉ hưu, HĐQT đã có cuộc họp về việc bố trí cán bộ đối với ông Phan Xuân Hợi – Phó TGD và dự kiến cán bộ thay thế bà Đào Thị Nga – GĐNM Sợi 2.

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10 % theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đầy đủ, kịp thời cho các Cổ đông ngay sau khi Đại hội. Giám sát thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của công ty đại chúng.

- HĐQT có các cuộc họp trực tiếp với BGĐ; Phòng ĐHSX, NMS 1 và phòng KD và đề ra các mục tiêu cụ thể sát sườn cho công tác Quản trị sản xuất, cải thiện chất lượng sợi, thúc đẩy công tác bán hàng trong điều kiện thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Quyết định của HĐQT được ban hành đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT, có sự đồng thuận của Cơ quan điều hành và luôn được triển khai thực hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra HĐQT luôn chỉ đạo, giám sát và phối hợp CQĐH trong việc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các Cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc của Người lao động. Các chế độ chính sách cho người lao động luôn được đảm bảo, đặc biệt là đối với lao động nữ. Đồng thời thường xuyên chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, quan tâm tạo điều kiện cho CBNV, người lao động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội....

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cao, luôn hướng tới sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình hoạch định chiến lược SXKD, luôn có các quyết định kịp thời đảm bảo hài hoà lợi ích của Công ty, Cổ đông và người lao động. Các thành viên HĐQT đã phát huy được năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo

đức, tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động SXKD, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đánh giá chung:

Năm 2019 là năm được đánh giá là năm khó khăn nhất của ngành sợi cả nước nói chung và của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan tính từ khi được thành lập, dẫn đến kết quả là năm đầu tiên mà Công ty có kết quả kinh doanh âm. Nguyên nhân bao gồm cả khách quan và chủ quan như Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo theo lượng cầu sụt giảm, giá sợi giảm sâu trong khi giá nguyên liệu bông xơ biến động khó lường, chi phí đầu vào như tiền lương, đóng BHXH, giá điện... tăng, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, sáng suốt, nhạy bén của HĐQT, cùng với sự quyết liệt, linh hoạt trong điều hành của Cơ quan Tổng Giám đốc đã đề ra các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí đầu vào, linh hoạt trong cơ cấu sản phẩm đầu ra, chuyển hướng thị trường, Ngoài ra cùng với sự đoàn kết, đồng thuận, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CBNV, Người lao động, sự ủng hộ tin cậy của các Cổ đông, các đối tác, bạn hàng... Công ty đã cơ bản đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người lao động vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Hạn chế, tồn tại:

Hầu hết các chỉ tiêu NQ ĐHCĐ 2019 đề ra chưa đạt. chỉ có chỉ tiêu Thu nhập bình quân/ người lao động đạt cho thấy sự cố gắng của HĐQT và Ban GD duy trì và đảm bảo đời sống người lao động trong điều kiện hoạt động SX - KD gặp khó khăn.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020- 2021

Năm 2020:

Năm 2020 dù cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung còn tiếp diễn hay kết thúc thì tình hình thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Thêm vào đó việc ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid 19 gây ra khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**Do ảnh hưởng dịch Covid -19 phải đóng máy trước mắt từ ( 15/4 – 31/5 ) /2020 nên dự kiến :**

- Doanh thu (0 VAT) : 645 tỷ đồng, bằng 70% so với thực hiện năm 2019.
- Kim ngạch XK : 11.27 triệu USD.
- Tổng SL sợi QC : 9.870 tấn.
- Tổng LN trước thuế : 2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 7 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, duy trì hoạt động của HĐQT theo đúng Điều lệ và Pháp luật quy định.

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, triển khai, đôn đốc và hỗ trợ tối đa Cơ quan điều hành để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT- Đảng uỷ – Cơ quan Tổng Giám đốc để lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát và cùng với Cơ quan điều hành chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nghiên cứu chi trả lương thưởng hợp lý và công bằng cho người lao động nhằm động viên thúc đẩy tinh thần làm việc, cống hiến phấn đấu đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

- HĐQT thực hiện vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Cơ quan điều hành và các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ngày càng hiệu quả, đảm bảo hài hoà lợi ích Nhà nước, các Nhà đầu tư, các Cổ đông và Người lao động trong Công ty.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hoá thành các Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo, giám sát Cơ quan điều hành thực hiện hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thay mặt HĐQT, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, các Cổ đông; xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBNV, Người lao động đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong thời gian qua. HĐQT Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý Cổ đông, người lao động trong các hoạt động của Công ty.

Tại Đại hội này kính đề nghị Quý vị Cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2020 hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty gặt hái nhiều kết quả tốt hơn.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông lời chúc sức khoẻ hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Trần Hữu Phong*