

DỰ THẢO

Nam Định, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG**

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

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

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước không được thuận lợi, nhất là những tháng cuối năm 2019 do tác động của căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, ngành công nghiệp may mặc Việt Nam trong đó có Công ty CP May Sông Hồng đã phải vượt qua rất nhiều thử thách.

Mặc dù vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu - lợi nhuận của Đại hội cổ đông thường niên 2019 đề ra trong khi tiếp tục duy trì cơ cấu nguồn vốn hợp lý và các chỉ tiêu an toàn tài chính ở mức lành mạnh. Kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 4.411,25 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch đặt ra trong ĐHĐCĐ năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 546,5 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch đề ra.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tăng từ 9,36% (năm 2018) lên 10,2% (năm 2019).

Kết quả này có được là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, và Luật doanh nghiệp như:

- Chủ trì và chỉ đạo thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 16/03/2019.
- Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức các cuộc họp hàng quý để nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các NQ ĐHĐCĐ, và NQ HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của BGD trong hoạt động kinh doanh.

- Theo sát các hoạt động của Công ty và đã có nhiều chỉ đạo kịp thời giúp cho hoạt động của Công ty được hiệu quả.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- HĐQT ghi nhận sự chỉ đạo của Tổng giám đốc trong hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty, sự kiên định trong các quyết sách nhằm thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong ĐHCĐ.
- HĐQT đánh giá cao hoạt động quản lý của Ban TGD trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán:

Trong năm 2019, Tiểu ban Kiểm toán đã tuân thủ và thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 03 năm 2019. Cụ thể như sau:

- Đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam) trình Hội đồng quản trị để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và quý của Công Ty.

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của các Thành viên HĐQT, BTGD:

Đều được thực hiện đúng trong phạm vi trích lập 5% lợi nhuận sau thuế mà các kì Đại hội Đồng Cổ đông thường niên hàng năm đã biểu quyết quyết nghị và đã được cơ quan kiểm toán kiểm tra, xác nhận.

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

Năm 2020 khởi đầu đầy khó khăn do tình hình dịch bệnh ngày một lan rộng với những hệ lụy ngày một lớn lên nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất nói riêng. Tình hình này đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ và những nỗ lực to lớn của toàn thể CBCNV công ty. HĐQT sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Ban TGD đạt được những mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2019-2023 là:

1. Xây dựng Công ty cổ phần may Sông Hồng ngày càng vững mạnh hơn, hiệu quả hơn, và trở thành một nhà cung cấp sản phẩm dệt may thời trang lớn và có uy tín trong chuỗi cung ứng hàng dệt may toàn cầu, tiếp tục đứng trong TOP đầu các doanh nghiệp dệt may có tổng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam.
2. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh và chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

Việc triển khai các mục tiêu trên cho năm 2020 sẽ bao gồm các định hướng sau:

1. Xây dựng và triển khai các kế hoạch linh hoạt sẵn sàng ứng phó với sự biến chuyển của dịch bệnh nhằm giảm thiểu những thiệt hại.
2. Đảm bảo ổn định đời sống của người lao động, ưu tiên đội ngũ công nhân.
3. Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho khối chuẩn bị sản xuất.

4. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn thông qua đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, kiểm soát nguồn cung ứng một cách khoa học, cân đối hợp lý các khoản đầu tư.
5. Giảm tiến độ đầu tư vào Công ty cổ phần May Sông Hồng – Nghĩa Hưng.
6. Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng phần mềm tiên tiến để đảm bảo năng suất, chất lượng, và nâng cao hiệu quả quản trị.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty CP May SH;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI ĐỨC THỊNH