

Số: 477/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Đại dịch Covid 19 bùng phát và lan nhanh ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và nền kinh tế trên toàn thế giới. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Dệt May Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh dịch diễn ra đã làm thay đổi hành vi, thói quen tiêu dùng của các quốc gia, các sản phẩm truyền thống bị sụt giảm, thay vào đó là sản phẩm phòng chống dịch và sản phẩm có tính chất đơn giản giá rẻ.

Mặc dù Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại đã kiểm soát tốt được đại dịch trong nước, tuy nhiên diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang vô cùng phức tạp, thị trường biến động khó lường, sản phẩm truyền thống của Tổng công ty chưa có dấu hiệu hồi phục, Tổng công ty phải tìm sản phẩm thay thế.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 2020, HĐQT đã có những chiến lược đúng đắn, đề ra nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động điều hành của HĐQT năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020.

- Tổng doanh thu: 3.485,59 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch (2.701 tỷ đồng) và vượt 3,4% so với cùng kỳ (3.372 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 81,37 tỷ đồng, vượt 80,8% kế hoạch (45 tỷ đồng) và giảm 0,9% so cùng kỳ (82,09 tỷ đồng)

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 dự kiến là 12%/ mệnh giá CP

2. Hoạt động của HĐQT:

2.1. Công tác nhân sự:

- Công tác nhân sự: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Tổng công ty gồm 05 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên. Trong đó có 03 thành viên mới (01 Phó chủ tịch, 02 thành viên) thay thế 03 thành viên HĐQT cũ đã từ nhiệm.

- Có 03 thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, nắm giữ các chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Tổng công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về tổ chức, nhân sự, đầu tư, thị trường... giúp cho hoạt động của Tổng công ty được thuận lợi, hiệu quả. Trong năm 2020, tại nhiệm kỳ mới, HĐQT đã bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc và Cơ quan điều hành, bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng giám đốc để tăng cường bộ máy quản lý. Hoạt động của HĐQT đã đi sâu vào công tác quản trị, rà soát các quy chế quy định và tiến hành sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty ở từng thời kỳ.

- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp, việc thông báo mời họp và chuẩn bị các tài liệu để cung cấp cho các thành viên dự họp đầy đủ và đúng thời hạn, các thành viên đều nắm chắc lĩnh vực chuyên môn và nội dung công việc được phân công, luôn đóng góp tích cực các ý kiến, giải pháp trong cuộc họp. Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và ban hành 36 nghị quyết/quyết định với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Trong các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự của thành viên Ban kiểm soát, đa số các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các thành viên vắng mặt đều thông báo lý do, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được Cơ quan điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Tổng công ty.

- Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, đã chỉ đạo Cơ quan điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động - Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và kỷ niệm 75 năm thành lập Tổng công ty.

- Ngày 11/08/2020, HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 625/TTr-HĐQT ngày 30/06/2020 về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty với số phiếu nhận về là 73 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 24.864.688 CP = 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tổng mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 là 3,308 tỷ đồng.

- Tổng mức thù lao, thưởng đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 là 3,086 tỷ đồng, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Cơ quan điều hành và Tổng giám đốc.

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác quản trị, điều hành của Cơ quan điều hành và Tổng giám đốc: Đã thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn. Phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Tổng công ty. Hoàn thành tốt các định hướng và nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các hoạt động của Cơ quan điều hành đã tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển và phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng mang tính bền vững, tình hình tài chính lành mạnh. Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách cho Người lao động.

- Cơ quan điều hành thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng quản trị thường xuyên, kịp thời về các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Các thành viên trong Cơ quan điều hành đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và định kỳ hàng tuần/tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

- Tổng Giám đốc và Cơ quan điều hành đã chấp hành việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

- Cơ quan điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty nên đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, đạt các chỉ tiêu năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4. Báo cáo về giao dịch của Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên HĐQT và người có liên quan:

- Trong năm 2020 không có phát sinh hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan cũng như không phát sinh giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

013
CÔNG
AY 1
NG
PH
BIÊN

II. Định hướng, nhiệm vụ năm 2021

1. Nhiệm vụ năm 2021.

- Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 lây lan rộng chưa có thời điểm kết thúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, Tổng công ty sẽ xây dựng các phương án với mục tiêu duy trì hoạt động, cố gắng lo đủ việc làm cho người lao động.

- Xây dựng lại mô hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo mô hình công ty mẹ - con nhằm giảm bớt áp lực quản lý tại công ty mẹ, phân cấp quản lý tăng tính chủ động cho các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư phù hợp với tình hình thực tế. Dự kiến tổng giá trị đầu tư kế hoạch trong năm 2021 là 398,86 tỷ đồng.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo Điều lệ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Cơ quan điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách ... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, quyết định dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm..

- Tổ chức các phiên họp HĐQT đột xuất để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.

- Chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ Cơ quan điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT về: Công tác nhân sự, hiệu quả đầu tư, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...

- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

3. Các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021:

- Tiếp tục nghiên cứu định hướng cho Cơ quan điều hành về thị trường, khách hàng, chủng loại sản phẩm chủ lực trong từng giai đoạn.

- Tập trung đầu tư phát triển đội ngũ thiết kế, kỹ thuật, marketing, kinh doanh, nhân sự... thích ứng với sự phát triển của Tổng công ty.

- Thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư thiết bị công nghệ cao nhằm tăng năng suất lao động.

- Xây dựng chính sách tiền lương có tính đột phá để cạnh tranh, thu hút lao động.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến phương pháp làm việc, tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực, tạo sự đột phá mới trong mọi hoạt động của Tổng công ty.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, hiệu quả, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.



- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát để tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tài chính, nhận diện rủi ro và có các biện pháp dự phòng rủi ro trong hoạt động tài chính.

III. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5. Danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập (Deloitte, E&Y, KPMG) cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

6. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

7. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;

8. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

9. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

10. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2021 của Tổng công ty như sau:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - Tổng doanh thu | : 3.356 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | : 91 tỷ đồng |
| - Tổng giá trị đầu tư 2021 | : 398,86 tỷ đồng |
| - Dự kiến cổ tức | : 10% |

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2020 và định hướng chiến lược năm 2021 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Vũ Đức Giang