

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

Số: 39/BC-HĐQT

Vinh, ngày 16 tháng 04 năm 2021.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỪ T4/2020 ĐẾN NAY, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 - 2022

Kính thưa: - Quý vị cổ đông Công ty

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông hoạt động của HĐQT từ ĐHĐCĐ tháng 04/2020 đến nay và phương hướng hoạt động năm 2021 - 2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIỮA 2 KỲ ĐẠI HỘI TỪ THÁNG 4/2020 - 4/2021.

1. Đặc điểm tình hình:

Từ ĐHĐCĐ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021 Công ty hoạt động theo mô hình không còn vốn Nhà nước, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên:

1. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Du - Thành viên HĐQT
3. Ông Phan Văn Trang - Thành viên HĐQT
4. Ông Ngô Việt Hậu - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thanh Tân - Thành viên HĐQT.

Từ tháng 3 năm 2020 đại dịch Covid -19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã làm bức tranh kinh tế thế giới hết sức u ám. Đại dịch không chỉ gây thiệt hại lớn về người, mà còn gây gián đoạn các chuỗi cung ứng, những vụ sa thải hàng loạt, vô số vụ phá sản và giải thể các cơ sở sản xuất kinh doanh, làm tê liệt nhiều ngành nghề... Tăng trưởng kinh tế thế giới âm 4.4%.

Năm 2020 được đánh giá là năm khó khăn nhất của ngành sợi. Do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài trong năm 2018 - 2019, sản xuất kinh doanh chưa kịp phục hồi thì tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19 đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ sợi sụt giảm sâu về sức mua và giá bán, có nhiều thời điểm thị trường đóng băng không còn khả năng tiêu thụ. Tại thời điểm đó Công ty phải tạm dừng sản xuất 1,5 tháng (từ 15/4 - 31/05) đối với xưởng nội cọc và 2,5 tháng (từ 15/04 - 30/6) đối với xưởng OE, Đậu xe. Tuy nhiên các tháng cuối năm 2020 với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT cùng Cơ quan điều hành, tập thể người lao động Công ty, tình hình SXKD đã phục hồi rõ rệt và đem lại lợi nhuận bù đắp

một phần thua lỗ cho những tháng đầu năm 2020. Bước sang năm 2021 hiệu quả SXKD của Công ty đã từng bước tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận.

Hội đồng quản trị 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 hàng loạt các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để nâng cao hiệu quả SXKD; đặc biệt chú trọng công tác thị trường, đổi mới công tác quản trị sản xuất/chi phí/tài chính. Chú trọng công tác cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT từ tháng 04/2020 - 04/2021:

- 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.
- Trong năm 2020 và đầu năm 2021 HĐQT đã tổ chức mỗi quý họp một lần và đã ban hành các Nghị quyết tập trung vào việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty và các giải pháp ứng biến, tháo gỡ khó khăn trong tình hình SXKD năm 2020, cụ thể như sau:
 - 1) Sáp nhập Nhà máy sợi 2 vào Nhà máy sợi 1 kể từ 15/7/2020, từ đó sắp xếp lại định biên lao động, sáp nhập, tái tổ chức các tổ sản xuất, công đoạn/bộ phận.
 - 2) Sắp xếp tổ chức SX khoa học, hiệu quả hơn. Sàng lọc và thanh lý một số máy móc, thiết bị cũ không có VTPT thay thế, hiệu quả kinh tế thấp.
 - 3) Rà soát lại cơ cấu vốn, cân đối nhu cầu sử dụng vốn hàng tháng để tiết giảm chi phí lãi vay đồng thời đáp ứng yêu cầu giảm hạn mức vốn ngắn hạn của Ngân hàng, giúp tiết kiệm chi phí tài chính hàng tháng 200 - 300 triệu đồng/tháng; rà soát và tiết giảm chi phí mua sắm bằng cách kiểm soát chặt chẽ quy trình mua sắm và lựa chọn nhà cung ứng uy tín, giá cả cạnh tranh.
- Các Quyết định của HĐQT được ban hành đều có sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT, sự đồng thuận của CQĐH và luôn được triển khai thực hiện với quyết tâm và nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho các hoạt động SXKD của Công ty.
- HĐQT luôn chỉ đạo, giám sát và phối hợp với CQĐH trong việc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tối đa cho các cổ đông và quan tâm đến thu nhập, quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Các chế độ chính sách của người lao động luôn được đảm bảo, đặc biệt là lao động nữ. Đồng thời thường xuyên chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, quan tâm tạo điều kiện cho 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 đến sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình hoạch định chiến lược SXKD, luôn có các quyết định kịp thời đảm bảo hài hòa 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 và hỗ trợ công tác điều hành SXKD, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đánh giá chung:

- Năm 2020 là năm khó khăn nhất của nền kinh tế nước ta nói chung (*kinh tế tăng trưởng thấp nhất trong suốt quá trình đổi mới từ năm 1986*) và của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan nói riêng, dẫn đến Công ty có kết quả kinh doanh lỗ (*là năm thứ hai Công ty có kết quả âm kể từ khi thành lập*). Nguyên nhân gồm cả chủ quan và khách quan nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, sáng suốt và 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 và đồng thời có sự đoàn kết, đồng thuận, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV, người lao động, sự ủng hộ tin cậy của các Cổ đông, đối tác, bạn hàng ... Công ty đã cơ bản đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, vượt qua được giai đoạn khó khăn, tạo tiền đề khả quan để phát triển trong năm 2021.

Hạn chế, tồn tại:

- Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 đề ra chưa đạt, chỉ có chỉ tiêu thu nhập bình quân/người lao động đạt 7.400.000đ, vượt kế hoạch 7.000.000đ (106%) cho thấy sự cố gắng của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc duy trì và cải thiện đời sống, thu nhập người lao động trong điều kiện hoạt động SXKD còn khó khăn để người lao động yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 - 2022

1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu	Số sánh 2020
1	Doanh thu không VAT	Tỷ đồng	652,0	127,6 %
2	Tổng kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	13,5	112,8 %
3	Tổng sản lượng sợi QC	Tấn	11.956,0	138,0 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,0	
5	Thu nhập BQ/người	Triệu đồng	7,8 – 8,0	107,0 %

2. Thực hiện các chức năng quản trị:

- HĐQT thực hiện các chức năng theo đúng phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ và theo đúng điều lệ, pháp luật quy định.
- Bám sát nghị quyết thường niên năm 2021, 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 ủy - Cơ quan điều hành để lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát và cùng với CQĐH chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chi trả lương thưởng hợp lý và công bằng cho người lao động nhằm động viên, thúc đẩy tinh thần làm việc, cống hiến đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- HĐQT thực hiện vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát CQĐH và các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Công ty, đảm bảo SXKD của Công ty ngày càng hiệu quả và đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư, các cổ đông và người lao động trong Công ty.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Trên cơ sở Quyết nghị của đại hội, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hóa thành các Nghị quyết đồng thời chỉ đạo, giám sát Cơ quan điều hành thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2021.

Thay mặt HĐQT xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, 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 CBCNV, 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 mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông, người lao động của Công ty trong thời gian tới.

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 2021 SXKD và đầu tư phát triển của Công ty gặt hái nhiều kết quả tốt hơn.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc Sức khỏe - Hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thanh