CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Nam định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Tình hình chung và những điểm nổi bật:

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đã bầu ra HĐQT Công ty gồm 3 thành viên:

1. Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
2. Bà Phí Thị Ngọc Hoa- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Đăng Lợi- Ủy viên HĐQT

Mặc dù đại dịch Covid 19 gây ra nhiều hệ lụy tuy nhiên năm 2021 đã chứng kiến đà tăng trưởng trở lại của hàng loạt nền kinh tế lớn trên thế giới nhờ các gói kích thích tăng trưởng của rất nhiều các quốc gia đã chịu thiệt hại do đại dịch từ năm 2020. Trong đó các nền kinh tế lớn của thế giới như Trung Quốc tăng trưởng khoảng 8% so với 2,3% năm 2020; Mỹ và EU tăng trưởng trên 5% so với mức – 3,4% và – 6,3% năm 2020, ngoại trừ Nhật Bản có mức tăng trưởng chậm hơn, đạt 2,3%.

Đối với Việt Nam, năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng ở mức dưới 3,0% giảm mạnh so với mức 7,0% năm 2019 do Covid diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam; Với riêng ngành dệt may, mặc dù các doanh nghiệp phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi covid tuy nhiên xuất khẩu dệt may của Việt Nam tăng trưởng 15,4%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 40,5 tỷ USD.

Đối với Công ty CP may Nam Định, năm 2021 có thể nói là một năm thành công của Công ty, trong đó tất cả các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với doanh thu đạt 342 tỷ đồng bằng 106,8% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 11,9 tỷ đồng tăng 106,8% so với năm 2020.

2. Tình hình hoạt động của HĐQT

2.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, hàng năm HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch SXKD hàng tháng, hàng quý và cả năm với kết quả là tất cả các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt so theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.2 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý:

Thực hiện chức năng của cơ quan có toàn quyền quản lý và giám sát mọi hoạt động của của Công ty, hàng năm HĐQT đều đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột suất, luôn bám sát tình hình SXKD, chỉ đạo thực hiện các quyết định đã ban hành, phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách các mảng công việc nhằm kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó

khăn vướng mắc để công tác SXKD diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

2.3 Thực hiện kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ:

- *Về công tác kiểm tra giám sát:*

HĐQT thực hiện chức năng giám sát theo 2 hình thức bao gồm giám sát trực tiếp và giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc, người đại diện về tình hình hoạt động của công ty cũng như các đơn vị mà công ty góp vốn. Ngoài ra HĐQT còn phối hợp với Ban kiểm soát để thực hiện việc giám sát hoạt động chung của công ty.

- *Về quản trị tổ chức doanh nghiệp, tổ chức sản xuất:*

+ Trong năm 2021 Công ty đã tiếp tục hoàn thiện và cải tiến mô hình quản trị, thành lập mới Ban quản lý dự án để triển khai dự án Trung tâm phát triển mẫu và thời trang tại số 46 Trần Hưng Đạo và thúc đẩy dự án Nhà máy Nagaco Quỳnh Lưu (Nghệ An).

+ Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực cho chương trình tuyển dụng nhằm bổ sung thêm lao động tại Xí nghiệp Xuân Trường (từ 13 lên thành 15 chuyền);

+ Các đơn hàng FOB được mở rộng cả về lượng và chất, các đơn hàng CM có giá trị gia tăng cao hơn.

+ Công ty đã chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid, thực hiện tiêm phủ vắc-xin từ rất sớm cho toàn thể CBCNV qua đó về cơ bản năm 2021 người lao động trong Công ty không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

- *Về công tác quản lý đầu tư:*

+ Năm 2021 Công ty đã đầu tư 3,9 tỷ đồng để bổ sung máy móc thiết bị cho các dây chuyền có sẵn và thành lập thêm 02 chuyền mới.

+ HĐQT thực hiện đầy đủ quyền của chủ sở hữu phần vốn tại các đơn vị có vốn góp của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- *Về quan hệ cổ đông, nhà đầu tư:*

+ HĐQT chỉ đạo cung cấp các thông tin liên quan đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo, giải trình, công bố thông tin định kỳ theo đúng yêu cầu của pháp luật.

+ HĐQT cũng đã chỉ đạo đáp ứng các điều kiện tốt nhất để các cổ đông thực hiện quyền của mình đầy đủ theo quy định như quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội, quyền nhận cổ tức, tiếp cận thông tin và các quyền lợi khác của cổ đông theo đúng điều lệ và pháp luật hiện hành.

2.4 Kết quả đã đạt được:

HĐQT đánh giá năm 2021 là năm thành công với hàng loạt các chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cụ thể như sau:

- Khâu chuẩn bị và tổ chức sản xuất đã được cải thiện, tình trạng sản xuất phải chờ đợi do các yếu tố chủ đã giảm. Mặc dù có những thời điểm phải chuyển đổi đơn hàng liên tục nhưng doanh thu CM bình quân vẫn duy trì ở mức 1.000 USD/người/tháng, mức này đã tiệm cận được mức trung bình khá của ngành.

- Các chế độ phúc lợi của người lao động được đảm bảo, thu nhập của người lao động đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 104% so với năm 2020.

- Hệ thống quản trị nội bộ, quản lý chất lượng đáp ứng được yêu cầu của nhiều khách hàng khác nhau.

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, các chính sách về lương bổng, phúc lợi được cải thiện theo hướng minh bạch và công bằng tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

- Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định, hài hòa các nghĩa vụ/ lợi ích đối với nhà nước, chủ sở hữu, các bên liên quan. Chăm lo tốt đời sống người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng.

- Căn cứ vào các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế, HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch hàng năm. HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành đề ra chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để giữ chân người lao động, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất. Kết thúc năm 2021, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh với kế hoạch
1	Tổng tài sản	Tr.đ	272,338	-	284,325	-
2	Doanh thu Trong đó DT Khẩu trang	Tr.đ	415,528 106,601	300,000 -	342,753	114,2%
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	52,722	-	59,510	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11,197	10,000	11,957	119,6%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	3,550	-	3,986	-
6	Cổ tức	%	15	15	15	100,0%
7	Lao động bình quân	Người	850	900	870	96,7%
8	Thu nhập bình quân	Đ/ng/t	7,500,000	7,500,000	7,800,000	104,0%
9	Đầu tư	Tr.đồng	5,000	3,000	3,900	130,0%

2.5 Về hoạt động của HĐQT năm 2021:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành điều hành các hoạt động SXKD của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ là đúng thẩm quyền, chủ động và hiệu quả, thể hiện đúng vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý cao nhất của Công ty, tập thể HĐQT luôn đoàn kết, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

2.6 Về hoạt động của Ban điều hành năm 2021:

HĐQT đồng ý với kế hoạch SXKD do Ban điều hành xây dựng và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của của Ban điều hành, thể hiện qua các mặt sau:

- Đảm bảo được công tác tìm kiếm khách hàng, đơn hàng, đảm bảo công ăn việc làm cho CNCNV, duy trì được đà tăng trưởng;
- Các đơn hàng FOB đã phát triển cả về lượng và chất; các đơn hàng CM đã có giá trị gia tăng cao hơn, nguồn hàng tương đối ổn định;
- Công tác tuyển dụng tại Xí nghiệp Xuân Trường đã được cải thiện, trong năm đã thành lập được thêm 02 chuyền mới nâng tổng số chuyền tại Xí nghiệp lên 15 chuyền;
- Hoàn thiện và áp dụng quy định quản trị nội bộ và hệ thống đánh giá KPI đến từng cán bộ nhân viên trong Công ty;
- Tiếp tục duy trì được mạng lưới cơ sở vệ tinh bù đắp cho sự thiếu hụt về lao động, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu;
- Từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, chủ động đề xuất các chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, chủ động trong công tác phòng chống và thích nghi với đại dịch covid;
- Kiểm tra, rà soát và xây dựng lại các quy trình, quy định cũng như sửa chữa, nâng cấp cơ sở chất và máy móc thiết bị nâng cao hiệu quả SXKD;
- Năng động, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất, đảm bảo sản xuất nhịp nhàng.

Bên cạnh những mặt đã làm được, trong công tác điều hành vẫn còn có một số hạn chế thể hiện ở các mặt sau:

- Năng suất lao động cơ bản được cải thiện tuy vẫn ở mức khiêm tốn, tốc độ tăng năng suất lao động còn thấp so với tốc độ tăng chi phí về lương, chi phí logistics;
- Việc phối hợp giữa các phòng ban phục vụ sản xuất mặc dù đã có nhiều cải thiện song vẫn chưa thực sự thông suốt đặc biệt là khâu phát triển mẫu.

Để giải quyết các tồn tại nói trên, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục tái cơ cấu các đơn hàng FOB, tránh phụ thuộc vào một thị trường, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển thị trường EU; trước mắt khẩn trương giải phóng toàn bộ số hàng đã sản xuất để thu hồi công nợ, tạm thời dừng ký các đơn hàng xuất đi Nga.
- Tiếp tục các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho CBCNV đặc biệt là cấp quản lý từ tổ sản xuất; hoàn thành việc triển khai phần mềm quản lý kho tàng, quản lý sản xuất,…
- Cải thiện chất lượng khâu chuẩn bị sản xuất, rút ngắn thời gian chuẩn bị sản xuất, thời gian may mẫu và chất lượng may mẫu; tăng cường kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên phụ liệu đầu vào.
- Tiếp tục cải tiến chế phân phối thu nhập, kiên quyết giảm giờ làm thêm nhằm thu hút và giữ chân người lao động có trình độ chuyên môn tốt, động viên kịp thời những lao động có sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động;

II. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022:

HĐQT xác định năm 2022 vẫn là năm khó khăn mặc dù kinh tế thế giới và Việt Nam đang trên đà phục hồi do các diễn biến bất lợi đã và đang diễn ra như:

Việc hàng loạt các quốc gia trên thế giới cấm vận và loại Nga ra khỏi hệ thống

thanh toán quốc tế sẽ dẫn tới thiếu hụt các nguyên liệu cơ bản, đặc biệt là dầu và khí đốt dẫn tới giá xăng dầu tăng cao trong khi cước phí vận tải từ năm 2021 đã tăng bất thường;

Lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng CPI của hầu hết các nước đều tăng cao; Trung Quốc vẫn tiếp tục chính sách "zero covid" với các đợt phong tỏa ở diện rộng cùng với dịch covid ở nhiều khu vực vẫn chưa kết thúc dẫn đến các chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn;

Chi phí sản xuất trong nước tiếp tục tăng cao do giá của hàng loạt nguyên nhiên vật liệu đều tăng;

Xu hướng giảm giá, dịch chuyển các đơn hàng sang các quốc gia có chi phí sản xuất thấp hơn vẫn đang tiếp diễn; Xu hướng áp dụng công nghệ 4,0 trong sản xuất dệt may, đặc biệt là ở các nước nhập khẩu dệt may lớn;

Thị trường lao động vẫn tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng và tiếp tục phải cạnh tranh về lao động với các doanh nghiệp FDI cùng và khác ngành đặc biệt là tại các địa bàn hoạt động của Công ty;

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kiện toàn lại các chức danh quản lý và điều hành doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

2. Tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành Công ty chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

3. Chỉ đạo lĩnh vực SXKD:

3.1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được Đại hội cổ đông phê duyệt;

3.2. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty và hiệu quả đầu tư tài chính;

3.3. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng EU để giảm nguy cơ phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, tận dụng được lợi thế các Hiệp định thương mại FTA; tạm dừng xuất khẩu vào thị trường Nga;

3.4. Giữ vững tốc độ phát triển đơn hàng FOB, đảm bảo có đơn hàng đầy đủ trước ít nhất 6 tháng;

3.5. Với thị trường nội địa: xác định lại mục tiêu, định vị thương hiệu để rà soát, đánh giá lại hệ thống đại lý, ưu tiên phát triển những đại lý phù hợp với thương hiệu Ardilla, kiện toàn lại bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng được yêu cầu của thị trường;

3.6. Triển khai ứng dụng phần mềm Sewman cho các công đoạn từ phát triển đơn hàng, sourcing nguyên phụ liệu, tính toán định mức tiêu hao, quản lý kho hàng, quản lý sản xuất đến thanh quyết toán.

3.7. Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị tự động hóa cao và các máy móc chuyên dùng để thay thế hoặc giảm sự phụ thuộc vào tay nghề công nhân;

3.8. Tiếp tục cải tổ bộ phận nhân sự và tuyển dụng, nghiên cứu các quy định của pháp luật, các chính sách của các đối thủ cạnh tranh, xây dựng và triển khai các chương trình tuyển dụng, cải tiến chính sách đãi ngộ;

3.9. Chuẩn bị đội ngũ nhân sự kế cận, thanh lọc đội ngũ CBCNV không đáp ứng được yêu cầu công việc. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo cho Dự án 46 Trần Hưng Đạo và Dự án Nhà máy may Nagaco Quỳnh Lưu (Nghệ An);

3.10. Cắt giảm các chi phí không cần thiết, tinh gọn bộ máy nhân sự. Tiết kiệm, chống lãng phí các chi phí quản lý, điện nước, văn phòng phẩm, xuất nhập khẩu, đặc biệt là nguyên vật liệu đầu vào;

3.11. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, duy trì 5S tại mọi bộ phận, khai thác hiệu quả kho tàng và cơ sở vật chất sẵn có;

3.12. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty.

Một số chỉ tiêu SXKD chính nhiệm kỳ 2022

(Kế hoạch SXKD an toàn căn cứ trên diễn biến tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam quý 1/2022)

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So sánh với năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	166%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	350	102,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12	100,2%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (vốn điều lệ cũ)	%	15	100%
5	Lao động bình quân	Người	900	106%
6	Thu nhập bình quân	Đ/người/tháng	7,900,000	101,2%
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-
8	Doanh thu CM bình quân	USD/người	1,100	109%
9	Đầu tư (chưa bao gồm dự án ĐT mới)	Tỷ đồng	8-10	-

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Tập đoàn DMVN;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

Phạm Minh Đức