TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023
ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty May 10 – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty May 10 – CTCP xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, ngành dệt may Việt Nam đối mặt với những khó khăn trên mọi phương diện. Xung đột quân sự nhiều nơi trên thế giới đã gây ra khủng hoảng về năng lượng, an ninh lương thực, lạm phát tăng cao, các quốc gia đều giảm nhập khẩu do chính sách tiền tệ thắt chặt, tổng cầu giảm nghiêm trọng. Cùng với đó, sức cạnh tranh từ các quốc gia đối thủ ngày càng khốc liệt khiến lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp dệt may tăng cao, đơn hàng giảm đáng kể cả về số lượng và đơn giá đã làm nhiều doanh nghiệp mất cân đối về dòng tiền và nguồn vốn.

Trong bối cảnh khó khăn đó, với sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 2022 nhưng đã ghi nhận sự bứt phá kỷ lục của ngành dệt may về thị trường xuất khẩu với 104 thị trường, vùng lãnh thổ, trong đó có một số thị trường mới tại châu Phi và Trung Đông. Để đạt được những kết quả trên, ngoài sự hỗ trợ kịp thời của Chính Phủ, các cơ quan Nhà nước là sự chủ động xây dựng giải pháp của các doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững.

Tập thể CBCNV May 10 với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, nội lực, tốc độ đã tìm các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể:**

- Tổng doanh thu: 4.257,32 tỷ đồng, bằng 101,36% kế hoạch (4.200 tỷ đồng) và bằng 91,12% so với cùng kỳ (4.672,21 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 123,43 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch (110 tỷ đồng) và bằng 82,15 % so cùng kỳ (150,25 tỷ đồng)

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến là 15%/ mệnh giá CP, trong đó đã tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 lần 1 với tỷ lệ 10%/mệnh giá

2. Tình hình hoạt động của HĐQT:

2.1. Công tác nhân sự:

- Công tác nhân sự: HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2024 có 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 thành viên, đảm bảo các nguyên tắc đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn, giới tính, hầu hết các thành viên đều có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may.

- 03/05 thành viên HĐQT 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.

- Tập thể HĐQT của Tổng công ty sở hữu chuyên môn, kỹ năng, năng lực, quan điểm đa dạng và phù hợp để đóng vai trò lãnh đạo và giám sát các hoạt động của Tổng công ty một cách hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, chuyên nghiệp vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty và lợi ích cao nhất của cổ đông và các bên liên quan.

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.

- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ hoạt động của 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 HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp chuyên đề, đột xuất trực tuyến với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Trong năm 2023, HĐQT Tổng công ty May 10 đã tổ chức 14 cuộc họp và ban hành 26 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, tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, không có thành viên vắng mặt trong các cuộc họp, 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 Tổng giám đốc triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Tổng công ty.

- Tại các cuộc họp hàng quý đều có đánh giá hoạt động của HĐQT so với kế hoạch, nhiệm vụ được nêu tại kỳ họp trước và phương hướng nhiệm vụ cho quý tiếp theo. HĐQT cũng thực hiện giám sát, thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử cũng như tính chính xác, minh bạch của Báo cáo tài chính.

- 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 tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan Tổng giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan Tổng giám đốc (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành) được thể hiện một cách chặt chẽ, định kỳ theo Điều lệ hoạt động của Tổng công ty May 10 như sau:

- Tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đều yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tình hình triển khai các dự án đầu tư, công tác đào tạo quản lý nguồn nhân lực, các hoạt động tài chính, công tác thị trường… Cơ quan Tổng giám đốc 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. 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.

- Cơ quan 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 Tổng giám đốc đã tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Điều lệ hoạt động của Tổng công ty, quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển phù hợp với chiến lược 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 Tổng giám đốc đã chấp hành việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- HĐQT có 01 tiểu ban là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT gồm 3 thành viên (01 trưởng ban, 02 ủy viên).

- Trong năm 2023, Ban kiểm toán nội bộ đã phối hợp cùng Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện thẩm tra công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính tại 03 đơn vị trong Tổng công ty và tiếp tục kiểm soát tình trạng sửa đổi ban hành, cập nhật các văn bản quy chế, quy định của Tổng Công ty theo khuyến nghị đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban kiểm toán nội bộ chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ thay vì chỉ thực hiện các cuộc kiểm toán, đánh giá thuần túy.

- Các cuộc kiểm toán nội bộ đã rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Sau mỗi đợt kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ đều có báo cáo và tham mưu HĐQT đưa ra những khuyến nghị trong hoạt động điều hành đối với Cơ quan Tổng giám đốc. Kết quả Cơ quan Tổng giám đốc ghi nhận và triển khai khắc phục theo khuyến nghị, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời thông qua các cuộc đánh giá, các đơn vị đã tích cực cải tiến, hoàn thiện các quy trình quản lý, tăng cường công tác kiểm soát và quản trị.

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

- Kinh phí hoạt động và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 là 5,15 tỷ đồng.

- Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 là 3,09 tỷ đồng, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

6. 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 2023 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.

II. Định hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024

1. Dự báo tình hình năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế thế giới trong còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khó lường. Ngành dệt may sẽ đối diện với hàng loạt khó khăn từ áp dụng cơ chế EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) cũng như chiến lược "thời trang bền vững" thay cho "thời trang nhanh"... đơn hàng xuất khẩu dự kiến tiếp tục giảm, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí đầu vào cao…

2. Định hướng của HĐQT năm 2024

Trước những thách thức đặt ra cho năm 2024 cùng với những yêu cầu mới, HĐQT Tổng công ty May 10 – CTCP định hướng tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Đổi mới trong mô hình quản lý, tập trung chuyển đổi số trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên chuyển đổi số cho hoạt động cốt lõi trên cơ sở nguồn lực hợp lý.

- Chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững của EU, OECD về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, thuế biên giới carbon….

- Thúc đẩy khả năng đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa mặt hàng.

- Xây dựng khả năng thích ứng về quản trị hệ thống trong bối cảnh cạnh tranh về năng suất lao động.

- Xây dựng nền tài chính mạnh, kiểm soát chi phí trong hệ thống.

- Tập trung về chiến lược nguồn lực con người để thích ứng kịp xu thế thay đổi của thị trường thế giới và sản xuất xuất khẩu

3. Các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024:

- Tiếp tục nghiên cứu định hướng cho Cơ quan Tổng giám đốc về giải pháp quản trị hệ thống linh hoạt nhằm thúc đẩy khả năng đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa mặt hàng.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn và hợp lý; phân công lại nhiệm vụ, giảm thiểu sự chồng chéo trong công việc. Làm tốt công tác tổ chức và quy hoạch cán bộ, đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng của mỗi thành viên.

- Tập trung công tác phục vụ cho sản xuất, nghiên cứu và chuyển đổi sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới, chất liệu mới, đẩy nhanh tốc độ may mẫu, dập mẫu, chất lượng mẫu... để làm các đơn hàng khó, kết cấu sản phẩm phức tạp, thời gian giao hàng nhanh.

- Nâng cao năng lực quản trị, áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chú trọng đầu tư thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, sản xuất xanh, sạch, thân thiện môi trường, có trách nhiệm xã hội, tăng năng lực tham gia vào các công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao như: thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào, từng bước chuyển mình lên vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất.

- Quyết liệt rà soát, kiểm soát chặt các chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết, kể cả chi phí hữu hình và vô hình như nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất, thời gian lãng phí không trực tiếp đưa vào sản xuất, tối ưu hóa chi phí.

- Thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý. Tăng cường công tác quản lý chất lượng; coi chất lượng sản phẩm, dịch vụ là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

- Tập trung thực hiện các dự án đầu tư đang triển khai, đánh giá hiệu quả đầu tư và chỉ thực hiện các dự án đem lại hiệu quả thực sự cho hoạt động SXKD.

- Tiếp tục phát triển sản phẩm mới, khẳng định thương hiệu May 10 ở thị trường trong nước và phát triển thương hiệu May 10 trên thị trường quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển; ưu tiên nhân lực chất lượng cao, thiết kế thời trang và phát triển thị trường. Ban hành chính sách phù hợp để thu hút, giữ người lao động.

- 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Danh sách 4 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong 4 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. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2024 của Tổng công ty như sau:

- Tổng doanh thu : 4.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 130 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư 2024 : 333,63 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức : 15%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Vũ Đức Giang