

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

HĐQT tổ chức giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua 04 phiên họp HĐQT định kỳ và các cuộc lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, tình hình tham dự của các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trần Quang Nghị	Chủ tịch HĐQT	08/01/2015	4	100%
2	Ông Lê Tiến Trường	TV HĐQT kiêm TGD	08/01/2015	4	100%
3	Ông Đặng Vũ Hùng	TV HĐQT	08/01/2015	4	100%
4	Ông Phạm Phú Cường	TV HĐQT	08/01/2015	4	100%
5	Ông Lê Khắc Hiệp	TV HĐQT	08/01/2015	4	100%
6	Ông Lê Đình Ngọc	TV HĐQT	08/01/2015	4	100%
7	Ông Don Di Lam	TV HĐQT	08/01/2015	4	100%

- Như vậy, tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT. Ngoài ra, trong mỗi cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS với vai trò quan sát viên.

- Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT có giao ban với TGD.

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn: đã thực hiện 04 phiên họp HĐQT và ban hành 27 Nghị quyết để định hướng, giao nhiệm vụ và chỉ đạo Cơ quan điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp toàn Tập đoàn về tài chính, đầu tư, rủi ro và kiểm soát, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro.
- Tái cơ cấu tổ chức, hỗ trợ hiệu quả các đơn vị Tập đoàn trong công tác nguồn vốn vay, cấp vốn chủ, kiểm soát chi phí vốn ở mức thấp.
- Tăng cường năng lực sản xuất thông qua việc đầu tư may mốt thiết bị hiện đại, thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất và vận hành.
- Thông qua việc cổ đông chiến lược của Tập đoàn VID điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang cổ phiếu tự do chuyển nhượng theo quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích của Tập đoàn và các bên liên quan.

1.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc được thể hiện một cách có hệ thống, thường xuyên và chặt chẽ như sau:

- Giao ban ít nhất 3 tháng 1 lần giữa Thường trực HĐQT và CQĐH Tập đoàn để cập nhật trao đổi đánh giá các việc đã triển khai, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công việc, đồng thời đảm bảo an toàn doanh nghiệp, phát triển tăng trưởng cả về hiệu quả kinh tế và các mặt khác một cách nhanh, mạnh và bền vững.
- Xây dựng cẩm nang hoạt động của HĐQT, tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn trong mối quan hệ công tác giữa HĐQT và CQĐH Tập đoàn.
- Đổi mới phương pháp làm việc của CQĐH trong công tác giao kế hoạch, phương thức đánh giá Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị theo phương châm: "Quản trị chặt chẽ, tăng tốc đầu tư, phát triển thị trường, tăng cường nhân lực".
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức đánh giá kết quả công việc của từng thành viên CQĐH Tập đoàn theo Chỉ số đo lường hiệu quả thực hiện công việc (KPIs) và theo nhiệm vụ phân công hàng năm.

Kết quả giám sát:

HĐQT ghi nhận CQĐH và Tổng Giám đốc đã có nhiều sáng tạo, cố gắng trong công tác điều hành và triển khai kịp thời các quyết nghị của ĐHCĐ và HĐQT; đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng pháp luật quy định đối với công ty cổ phần niêm yết theo Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Tập đoàn.



1.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN

- Năm 2017, tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn (căng thẳng giữa Hoa Kỳ - Bắc Triều Tiên, đàm phán Brexit giữa Anh và EU, các hiệp định thương mại quan trọng bị trì hoãn như TPP, hoặc chậm thực thi như EVFTA, v.v.), vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng phần nào tới tổng cầu dệt may thế giới.
- Trong tình hình khó khăn như vậy, với sự quyết tâm cao nhất, Tập đoàn Dệt May Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu 2 con số, tăng 11,3% so với cùng kỳ, đạt 2.776,1 tỷ USD. Đồng thời, Tập đoàn cũng là đơn vị duy nhất hoàn thành 100% các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Kết quả SXKD hợp cộng năm 2017 của Tập đoàn như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)	
						KH	Ckỳ
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	38.123,8	43.145,1	40.741,0	94,4	106,9
2	KN xuất khẩu tính đủ	Tr. USD	2.495,3	2.757,1	2.776,1	100,7	111,3
3	KN nhập khẩu tính đủ	Tr. USD	1.147,6	1.235,9	1.248,3	101	108,8
4	Doanh thu (ko VAT)	Tỷ đồng	41.145,9	45.479,4	44.452,5	97,7	108,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.434,4	1.517,9	1.294,1	85,3	90,2

Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị năm 2017:

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quyết nghị của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

1.4. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1.4.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC NĂM 2018

Cơ hội:

Trong năm 2018, dự báo GDP toàn cầu tăng trưởng khá hơn: Mỹ tăng 2,5%, Trung Quốc tăng 6,4%, Nhật Bản tăng 0,9%, Đức tăng 1,6% là điểm sáng cho thương mại hàng hóa toàn cầu.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP mới ký kết tháng 3/2018, trong đó có Việt Nam, chiếm 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu người, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội tiềm năng cho ngành Dệt May Việt Nam khai thác các thị trường mới như Úc, Canada, tận dụng các lợi ích về cắt giảm thuế suất nhập khẩu dệt may.

Tín hiệu tích cực từ thành công APEC tại Việt Nam năm 2017 khuyến khích khu vực doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng kỳ vọng cắt giảm tối thiểu 30-50% thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2018 của Chính phủ, v.v. mang lại những đột phá về đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp dệt may.

Thách thức:

Sự bất ổn về kinh tế thế giới khi Mỹ liên tục đưa ra các chính sách mới như đe dọa chấm dứt NAFTA, chính sách bảo hộ khi áp thuế mới đối với Trung Quốc, đặc biệt là tình hình Triều Tiên - Mỹ và căng thẳng leo thang tại Syria sẽ tạo nhiều rủi ro tiềm ẩn đến tình hình xuất nhập khẩu dệt may.

Theo báo cáo của Goldman Sachs, dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018, có thể sẽ làm giá USD tăng cao, lãi suất Libor tăng mạnh trong năm 2018. Điều này tiềm ẩn rủi ro làm mất giá đồng VND, gây thiệt hại cho doanh nghiệp dệt may về tỷ giá khi nhập khẩu nguyên phụ liệu.

Tình hình nguyên phụ liệu biến động: giá nguyên phụ liệu bông, xơ, sợi dự báo sẽ tăng trong năm 2018, tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất Sợi.

Các chi phí đầu vào khác tiếp tục có xu hướng tăng như lương tối thiểu, BHXH tính theo tổng thu nhập, chi phí điện, nước trong khi giá xuất khẩu không tăng, thậm chí giảm, dẫn đến lợi nhuận giảm.

1.4.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Với những phân tích, nhận định thời gian tới, năm 2018 vẫn được cho là năm khó khăn đối với ngành Dệt May Việt Nam. Các doanh nghiệp Tập đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và liên kết chặt chẽ với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp chung. Để sớm đạt và vượt kế hoạch đề ra, Tập đoàn cần khắc phục nhanh những tồn tại và phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, quản trị theo hướng chuyên nghiệp và tập trung vào những công tác sau:

- Nghiên cứu tiến hành chuyển đổi cơ cấu sở hữu hợp lý của Tập đoàn và các doanh nghiệp đơn vị thành viên, thông qua việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn.
- Sử dụng và khai thác hiệu quả tất cả các nguồn lực từ nhân lực, đất đai, nhà xưởng, thị trường, thương hiệu, v.v.
- Sử dụng tài chính thông minh, xây dựng các giải pháp kinh doanh trực tiếp, trực thu một cách hiệu quả, sử dụng chi phí vốn nhân rồi một cách hợp lý, chuyên nghiệp, đúng pháp luật.
- Kinh doanh sáng tạo, quan tâm đẩy mạnh thương mại điện tử, có giải pháp tương đồng, linh hoạt trong việc đối lưu về thương mại hàng hóa với các nước xuất khẩu hàng dệt may trên cơ sở tổng hợp cập nhật các Hiệp định thương mại như Việt Nam -

Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, Việt Nam - EU, CPTPP, v.v.



- Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa thiết bị theo công nghệ 4.0, định hướng tiết giảm chi phí sản xuất, thân thiện môi trường, tăng năng lực cạnh tranh cho các nhà máy của Tập đoàn, giảm lượng lao động trên 1 đơn vị sản phẩm. Hoàn thiện giải pháp động lực cho quản trị và đầu tư mới xây dựng và triển khai cơ chế chính sách cho cán bộ quản lý, đặc biệt ở các vùng xa khó khăn.

- Đổi mới hình thái sử dụng lao động, quản trị nhân sự lao động văn phòng, nhân sự SXKD, v.v. theo hướng thông minh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, mang tính hỗ trợ và phát triển bền vững cho Tập đoàn về việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp về thị trường, tài chính, nhân lực, đầu tư, v.v.

2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

2.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Ban Kiểm soát có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm, hoạt động theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Kế hoạch năm 2017 và nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên Ban kiểm soát. Quá trình thực hiện kiểm soát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

2.1.1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công tác theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, CQĐH Tập đoàn, kiểm tra hoạt động của Công ty Mẹ Tập đoàn, doanh nghiệp 100% vốn Tập đoàn, các chi nhánh của Tập đoàn, các Tổng Công ty và một số đơn vị Tập đoàn có vốn trên 51%.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp có đầy đủ các thành viên tham gia, nội dung các cuộc họp bao gồm: thống nhất kế hoạch năm, kiểm điểm công việc đã làm, kết quả kiểm tra giám sát, các khuyến nghị đối với HĐQT, CQĐH Tập đoàn và triển khai kế hoạch tiếp theo. Các cuộc họp đều có biên bản được từng thành viên thông qua và thống nhất ký tên.

2.1.2. BÁO CÁO THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo quyết nghị của ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

2.1.3. VỀ VIỆC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, năm 2017, HĐQT đã ban hành 27 Nghị quyết, tập trung vào các nội dung chủ yếu về đầu tư, tái cơ cấu tổ chức, tài chính,...

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của CQĐH trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT qua các báo cáo thường kỳ, thường niên của CQĐH và các báo cáo trong các phiên họp HĐQT của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

2.1.4. VỀ VIỆC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

• VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT ban hành, CQĐH Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện, triển khai các biện pháp để thực hiện chỉ đạo của HĐQT đề ra, kết quả về cơ bản đã thực hiện được các chỉ đạo của HĐQT.

Tuy nhiên về kết quả sản xuất kinh doanh, do tình hình thị trường, chi phí trong nước tăng nhanh, trong khi đơn giá giảm trung bình 3-5%, để giữ việc làm cho người lao động... nên kết quả hoạt động của một số chi nhánh, Tổng công ty mới đi vào hoạt động chưa hiệu quả, chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức chưa đạt kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể:

Tại Báo cáo tài chính riêng: Chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 73,9% so với kế hoạch và bằng 90% so với năm 2016; chỉ tiêu cổ tức đạt 83,3% so kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL: 5,11% (năm 2016 là 5,33%) hiệu quả sử dụng vốn còn thấp.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017		So sánh 2017/2016		TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	Giá trị	%	
1	Tổng doanh thu	1.298.908	1.791.532	1.799.540	500.632	138,5%	100,4%
2	Chi phí	1.015.519		1.544.050	528.531	152,0%	
3	Lợi nhuận trước thuế	283.389	345.913	255.490	(27.899)	90,2%	73,9%
4	Cổ tức	5%	6%				

• VỀ ĐẦU TƯ:

- HĐQT có Nghị quyết về chủ trương hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm Nguyên phụ liệu Dệt may; CQĐH đang nghiên cứu để triển khai, xây dựng tòa nhà văn phòng tại 458 Minh Khai (hiện đang trình các cấp có thẩm quyền để có giấy phép đầu tư).

- Năm 2017, Tập đoàn không triển khai đầu tư dự án mới mà tập trung nguồn lực cho việc khai thác các dự án hoàn thành để phát huy (đã thành lập các chi nhánh để quản lý), kết quả: một số dự án đã đi vào sản xuất ổn định và giảm lỗ so với năm trước, một số dự án chưa hiệu quả đã chuyển hình thức quản lý, hướng tới CPH để phát huy tốt hơn.

- Về quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành: trong năm 2017 HĐQT đã phê duyệt quyết toán 07/10 dự án hoàn thành, còn 03 dự án đang tiến hành kiểm toán.

• VỀ TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Năm 2017, Tập đoàn đã thành lập Công ty cổ phần VINATEX Phú Hưng trên nền tảng Chi nhánh VINATEX - Nhà máy Sợi Phú Hưng và Tập đoàn nắm giữ vốn chi phối để giao quyền chủ động cho Công ty, đồng thời tạo sự gắn bó quyền lợi và trách nhiệm của người lao động với Công ty. HĐQT Tập đoàn đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương thuê lại tài sản của Tập đoàn tại Chi nhánh VINATEX - Nhà máy Dệt vải Yarndyed nhằm tăng năng lực sản xuất cho Công ty Dệt kim Đông Phương và phát huy hiệu quả sử dụng tài sản của Chi nhánh Nhà Máy Dệt vải Yarndyed. Tập đoàn đã bàn giao Nhà máy May Tuyên Quang cho Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc - Vinatex theo Đề án thành lập Tổng Công ty (TCT).

- Về hoạt động của hai Tổng Công ty: TCT Dệt May Miền Bắc, TCT Dệt May Miền Nam được thành lập nhằm hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ, hiện đang từng bước thực hiện theo đề án phê duyệt và chưa có hiệu quả như mong muốn.

- Trong năm 2017, Tập đoàn đã triển khai 06 gói tư vấn cho hệ thống quản trị Tập đoàn từ nguồn vốn ADB do Công ty TNHH Ernst&Young thực hiện như: gói Xác định, rà soát và cập nhật kế hoạch chiến lược; gói Cải tiến cơ cấu tổ chức; gói Tăng cường hoạt động của HĐQT; gói Tư vấn về nâng cao năng lực quản lý tài chính; gói Nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro; gói Cải tiến quy trình đầu tư. Hiện các gói tư vấn đã hoàn thành, Tập đoàn đang triển khai áp dụng tại Công ty Mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.