



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Sông Hồng

HĐQT xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1.1 Hoạt động của HĐQT:

Trong năm qua, HĐQT đã chủ trì và chỉ đạo thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 24/04/2021. HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện trách nhiệm giám sát các hoạt động của Công ty và đã có nhiều chỉ đạo kịp thời giúp cho hoạt động của Công ty được hiệu quả trong đó phải kể đến việc xây dựng chính sách phù hợp giúp người lao động ngày càng gắn bó với Công ty hơn, tạo được môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo tại Công ty, và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong suốt cả năm.

HĐQT cũng đã thực hiện trách nhiệm giám sát và chỉ đạo Ban TGD và những người quản lý khác đối với dự án xây dựng nhà máy tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng nhằm đảm bảo nhà máy hoàn thiện đúng tiến độ, và chính thức đưa vào vận hành ngay ngày đầu năm 2022.

1.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT đánh giá cao hoạt động quản lý của Ban TGD trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, Ban TGD đã theo sát diễn biến dịch bệnh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo và chính sách phòng chống dịch linh hoạt nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và ổn định. Để đáp ứng số lượng đơn hàng lớn của khách hàng, Ban TGD đã chỉ đạo các bộ phận tập trung đảm bảo các tiêu chí về chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng cho khách. Ban TGD tiếp tục triển khai thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí từ

trụ sở chính đến các khu vực sản xuất, chủ động trong công tác quản trị vốn và dòng tiền, qua đó đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. Công tác xây dựng nhà máy tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng đã được Ban TGD theo dõi sát sao và đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

1.3 Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021

Kết thúc năm 2021, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2021 đạt gần 4.748 tỷ đồng, vượt 13,0% kế hoạch đề ra và tăng 24,5% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 442 tỷ đồng, vượt 30,0% kế hoạch đề ra và tăng 1,9 lần so với kết quả thực hiện 2020. Một số yếu tố chính có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty như sau:

- Chuỗi sản xuất phục hồi, lượng đơn đặt hàng tăng mạnh và đều đặn hết năm: Trong năm 2021, đội ngũ kinh doanh đã rất linh hoạt chủ động trong việc khai thác các khách hàng và đơn hàng mới..
- Hoạt động sản xuất của các nhà máy được duy trì liên tục: các nhà máy, phân xưởng của MSH đều vận hành ổn định trong cả năm 2021, tỷ lệ lắp đầy các chuyên may là 100%, từ đó đón đầu được sự hồi phục nhu cầu hàng may mặc từ các thị trường xuất khẩu..
- Giá vốn hàng bán tăng 24,6%, một phần do ảnh hưởng của tình trạng lạm phát trên thế giới cũng như các vấn đề về gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu hụt container đã khiến giá nguyên vật liệu tăng lên. Tỷ trọng giá vốn hàng bán so với doanh thu thuần là 80,4% tăng nhẹ so với 80,2% năm 2020.
- Thu hồi một phần nợ xấu đối với khách hàng NYCO nhờ việc bán khoản nợ xấu đã giúp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Cả năm 2021, chi phí quản lý doanh nghiệp là 298,8 tỷ đồng, giảm mạnh 20,5% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 6,3% doanh thu thuần.

1.4 Thù lao và các khoản lợi ích khác của các Thành viên HĐQT, Ban TGD:

Việc chi trả thù lao và các khoản lợi ích khác cho các thành viên HĐQT, Ban TGD đều được thực hiện đúng trong phạm vi trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế mà các kì Đại hội Đồng Cổ đông thường niên hàng năm đã biểu quyết quyết nghị và đã được cơ quan kiểm toán kiểm tra, xác nhận. *Chi tiết nêu tại thuyết minh các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.*

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

I. VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức họp 02 cuộc họp. Thông qua các cuộc họp này, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện phân công nhiệm vụ năm 2021, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả hoạt động trong năm, giám sát tính trung thực và khách quan của công tác lập báo cáo tài chính, giám sát hiệu quả của quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, giám sát tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát rủi ro và thông báo kết quả giám sát cùng các nội dung liên quan đến HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. Nội dung, kết quả các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán đều được các tất cả các thành viên tham gia biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

2.1 Kết quả giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu - lợi nhuận sau thuế của Đại hội cổ đông thường niên 2021 đề ra trong khi tiếp tục duy trì các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn, lành mạnh.

Công tác lập các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được thực hiện định kỳ hàng quý, được soát xét đối với kỳ báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán đối với kỳ báo cáo tài chính năm và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng được Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) kiểm toán, theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.2 Kết quả giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Trong năm 2021, hệ thống quản trị rủi ro của Công ty tiếp tục hoạt động hiệu quả. Trong đó, hoạt động nhận diện và đánh giá rủi ro được thực hiện thường xuyên, được theo dõi và giám sát liên tục nhằm kịp thời ứng phó với các rủi ro mới phát sinh. Các biện pháp quản lý và phòng ngừa rủi ro được áp dụng kịp thời, phù hợp và nhất quán với định hướng quản trị và chiến lược phát triển của Công ty.

2.3 Kết quả giám sát hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty

Không phát sinh giao dịch giữa Công ty, công ty con của Công ty với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người Điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó. Cũng không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (tính tại thời điểm lập báo cáo).

2.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Qua quá trình giám sát, Ủy ban Kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Trong đó:

- Việc tổ chức các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai phù hợp và tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan tại Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc nhìn chung được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định phân cấp theo thẩm quyền.
- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo yêu cầu của thực tiễn.
- Ủy ban kiểm toán cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận là khá tốt trong khối các công ty dệt may.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết hợp hoạt động giữa HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc, công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán vì quyền lợi của cổ đông công ty.

III. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trong năm 2021, các thành viên của Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao từ Công ty.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt thách thức như chi phí vận tải tăng cao gấp 3 lần so với mức trung bình 5 năm trở lại đây, nguồn cung đầu vào từ Trung Quốc hạn chế do dịch bệnh.

HĐQT sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Ban TGD đạt được những mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2019-2024 là:

- Xây dựng Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày càng vững mạnh hơn, hiệu quả hơn, và trở thành một nhà cung cấp sản phẩm dệt may thời trang lớn và có uy tín trong chuỗi cung ứng hàng dệt may toàn cầu, tiếp tục đứng trong TOP đầu các doanh nghiệp dệt may có tổng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh và chuyên nghiệp, đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

Việc triển khai các mục tiêu trên cho năm 2022 sẽ bao gồm các định hướng sau:

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch linh hoạt sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh và các yếu tố bất lợi từ nền kinh tế nhằm giảm thiểu thiệt hại.
- Tiếp tục cải thiện chính sách lương thưởng đối với đội ngũ công nhân. Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và gắn kết.
- Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho khối chuẩn bị sản xuất. Chú trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn.
- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn thông qua đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, kiểm soát nguồn cung ứng một cách khoa học, cân đối hợp lý các khoản đầu tư.
- Hoàn thiện việc áp dụng phần mềm tiên tiến để đảm bảo năng suất, chất lượng, và nâng cao hiệu quả quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty CP May SH;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI ĐỨC THỊNH