

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019 - 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024,
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Trân trọng kính trình Đại hội!

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới quý vị Cổ đông hoạt động của HĐQT từ nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Đặc điểm tình hình:

a. Tình hình chung:

Nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng quản trị Công ty diễn ra trong bối cảnh: kinh tế, chính trị Thế giới có nhiều biến động khó lường:

- Từ đầu năm 2019, căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường, giá cả đầu vào, đầu ra. Đối với Công ty, giá bông xơ biến động tăng nhưng giá sợi không tăng, hoặc tăng không kịp với biến động đầu vào; thị trường sợi xuất khẩu, trong nước cũng bị ảnh hưởng, sức mua giảm, tồn kho tăng cao.
- Đại dịch Covid19 kéo dài từ cuối năm 2019 đến năm 2021 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu;
- Sau Covid19, các nền kinh tế lớn trên thế giới đứng trước nguy cơ suy thoái, lạm phát tăng cao. Tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ cũng biến động mạnh, trong khi Công ty đang phải dùng nguồn vay bằng ngoại tệ là chủ yếu, làm chi phí tài chính tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.
- Từ tháng 02/2022 đến nay cuộc xung đột Nga - Ucraina diễn ra và ngày càng leo thang căng thẳng, lan rộng thành cuộc đối đầu quân sự - kinh tế - chính trị giữa 1 bên là Nga –1 bên là Mỹ và các nước EU;
- Từ tháng 10/2023, chiến tranh tại Dải Gaza - Biên giới Palestin và Israel làm an ninh chính trị tại khu vực Biển Đỏ ngày càng phức tạp, dẫn tới việc tăng giá cước đường vận tải biển từ Châu Á đến Ai Cập - thị trường xuất khẩu chủ lực của Công ty

b. Các thành viên HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Tháng 4/2019 tại ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ (2019-2024) đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các ông (bà) sau đây:
 - + Ông Trần Hữu Phong - PTGD VNC, UV HĐQT Hanosimex làm Chủ tịch HĐQT.
 - + Ông Hồ Lê Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan đại diện phần vốn Tổng Công ty (10.58%) – làm TV HĐQT.

- + Ông Nguyễn Tô Cảnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan, đại diện phần vốn trên 10 % của các cổ đông là Người lao động – làm TV HĐQT.
Tại phiên họp thứ nhất HĐQT đó bầu ông Nguyễn Song Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Đại hội ĐCĐ năm 2020 diễn ra vào ngày 29/04/2020, Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan. Ông Trần Hữu Phong – Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc xin từ nhiệm do yêu cầu công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Tại Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT mới là các ông (bà) sau đây:
 - + Ông Ngô Văn Thanh
 - + Ông Phan Văn Trang
 - + Ông Nguyễn Du
 - + Ông Ngô Việt Hậu
 - + Ông Nguyễn Thanh Tân
- Đại hội ĐCĐ năm 2021, ông Nguyễn Thanh Tân xin từ nhiệm do chuyển công tác, ĐHĐCĐ bầu ông Phan Minh Đức – Trưởng phòng Kinh doanh XNK – Công ty CP Sợi Bảo Long – làm thành viên HĐQT.
- Cho đến cuối nhiệm kỳ, HĐQT Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan có 5 thành viên:
 1. Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT – có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 12,22% tổng số CP.
 2. Ông Phan Văn Trang - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 15,59% tổng số CP.
 3. Ông Nguyễn Du - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 6,10% tổng số CP.
 4. Ông Ngô Việt Hậu - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 0% tổng số CP.
 5. Ông Phan Minh Đức - TV HĐQT - có tỷ lệ cổ phần nắm giữ 12,90% tổng số CP.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, HĐQT cũng 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.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐQT đã phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên theo từng lĩnh vực, từng mảng công việc; 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; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế phân công, phân cấp giữa HĐQT và cơ quan điều hành Công ty; thông qua quy chế hoạt động của BKS, đảm bảo cơ sở Pháp lý và sự thuận lợi trong quá trình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động SXKD của Công ty....
- Trong nhiệm kỳ: HĐQT đã tổ chức 66 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động SXKD, trong mỗi phiên họp, các thành viên HĐQT đã thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn thảo luận, phân tích kỹ tình hình đặc điểm, những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong từng tháng, quý, năm, bổ sung các biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại và đưa ra các giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc theo điều lệ của Công ty.

90032
 ÔNG
 DỆT-
 JANG
 VINH

- Các cuộc họp đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát; cú nhiều cuộc họp mở rộng đến HĐQT. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành tất cả 49 Nghị quyết, 17 quyết định: Thông qua Báo cáo của cơ quan điều hành Công ty về SXKD hàng quý; năm, Báo cáo Tài chính, Báo cáo của BKS, các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo các dự án đầu tư và một số chủ trương lớn khác... Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT luôn được cơ quan điều hành triển khai thực hiện với sự quyết tâm và nỗ lực cao, mang lại hiệu quả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ khi có những vấn đề đột xuất nhưng không tổ chức họp trực tiếp được, HĐQT thực hiện các cuộc họp bất thường qua email theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của cơ quan điều hành để giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết HĐQT hàng kỳ đều đề ra và yêu cầu cơ quan điều hành tập trung công tác chỉ đạo và thực hiện các giải pháp Quản trị SXKD, đầu tư phát triển; tuân thủ các quy định của Pháp luật trong mọi hoạt động SXKD của Công ty; đảm bảo An ninh quốc phòng, trật tự an toàn trong Công ty; chăm lo đào tạo nguồn nhân lực; giải quyết hài hoà lợi ích của Nhà nước, của các nhà đầu tư và quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cho Người lao động... đã góp phần cho Công ty duy trì hoạt động ổn định và có bước phát triển trong Nhiệm kỳ qua (*qua báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã nêu*).
- HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2019 và tình hình hoạt động thực tiễn, sự phát triển của Công ty vào năm 2020, 2021 và năm 2022.
- HĐQT đó quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc HĐQT thực hiện các chương trình, dự án Đầu tư hàng năm và cả nhiệm kỳ, đảm bảo cho Công ty tiếp tục duy trì được năng suất, sản lượng, chất lượng và có bước phát triển như trong Báo cáo thực hiện Nghị quyết đó nêu.
- Nhiệm kỳ 2019 - 2023, mặc dù HĐQT và cơ quan điều hành đã nỗ lực không ngừng, được sự đoàn kết, đồng thuận, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, người lao động, sự ủng hộ tin cậy của các cổ đông, các đối tác, bạn hàng ... Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và đặc biệt của ngành dệt may trong 4 năm của nhiệm kỳ vào các năm 2019 – 2020 và năm 2022 - 2023, các chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, chỉ trừ duy nhất chỉ tiêu đạt kế hoạch là thu nhập bình quân đầu người.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

- Nhanh chóng triển khai Nghị quyết, Quyết định sắp được ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua. Phân công, phân nhiệm cho các thành viên HĐQT Nhiệm kỳ mới; đề ra các Quy chế hoạt động, phối hợp...; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Cơ quan điều hành triển khai thực hiện các hoạt động SXKD, đầu tư phát triển, các giải pháp quản trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể là:

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

487
 TY C
 MAY
 HỊ LOI
 T. NGHỆ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu (0 VAT)	Tỷ đồng	701
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	14
3	Tổng SL sợi quy chuẩn	Tấn	11.128
-	Nội cốc	Tấn	9.305
-	OE	Tấn	1.223
-	Đậu xe	Tấn	600
4	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	16
5	Nộp ngân sách	Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước	
6	TNBQ cho NLĐ	Đồng/người/tháng	10.800.000

Những năm tiếp theo đến năm 2029, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên và phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm từ 5-15 %.

- HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, duy trì chế độ làm việc và ban hành Nghị quyết định kỳ, đột xuất kịp thời, sát thực với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển của Công ty.
- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, 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 Đảng ủy - HĐQT - Cơ quan Tổng Giám đốc để chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty.
- HĐQT thực hiện vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Cơ quan điều hành và các đơn vị trong Công ty đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ngày càng hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, các Nhà đầu tư và Người lao động trong Công ty.

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, 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 CBNV, 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 cũng mong muốn tiếp tục nhận sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông, người lao động trong các hoạt động của Công ty.

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 HĐQT nhiệm kỳ tới hoạt động được tốt hơn, hiệu quả hơn. Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị Đại biểu, các cổ đông lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh