

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Đại dịch Covid 19 bùng phát và lan nhanh ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và nền kinh tế trên toàn thế giới. Trong bối cảnh dịch bệnh nhưng xuất khẩu toàn ngành dệt may vẫn cho thấy sự tăng trưởng. Năm 2021, doanh thu xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020. Con số này cũng cao hơn năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19 (tăng 0,3% so với năm 2019). Có được kết quả trên là do ngành dệt may Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để có thể bắt kịp với xu hướng thế giới, trong đó nổi bật nhất là sự chủ động của các doanh nghiệp.

Chính phủ kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và ban hành các gói cứu trợ, giãn thuế, giảm thuế, hỗ trợ kịp thời giúp cho người lao động, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 2021, HĐQT đã có những chiến lược đúng đắn, đề ra nhiều giải pháp, tận dụng mọi cơ hội để phát triển, từng thành viên của HĐQT đã phát huy cao vai trò trách nhiệm được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động điều hành của HĐQT năm 2021 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2021.

- Tổng doanh thu: 3.517,46 tỷ đồng, vượt 4,81% kế hoạch (3.356 tỷ đồng) và tăng 0,91% so với cùng kỳ (3.485,58 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 91,57 tỷ đồng, vượt 0,62% kế hoạch (91 tỷ đồng) và tăng 12,53% so cùng kỳ (81,37 tỷ đồng)

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 dự kiến là 10%/ mệnh giá CP

2. 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 và 04 thành viên.

- 03 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.

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. Trong năm 2021, HĐQT đã bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng giám đốc, 03 Giám đốc điều hành để tăng cường bộ máy quản lý. Hoạt động của HĐQT đã đi sâu vào công tác quản trị, rà soát các quy chế quy định và tiến hành sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty ở từng thời kỳ.

- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ 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 đều nắm chắc lĩnh vực chuyên môn và nội dung công việc được phân công, luôn đóng góp tích cực các ý kiến, giải pháp trong cuộc họp. Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp và ban hành 34 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, đa số các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các thành viên vắng mặt đều thông báo lý do, 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 điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động trong Tổng công ty.

- 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 của Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, đã chỉ đạo Cơ quan điều hành tổ chức thành công Hội nghị người lao động - Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Tổng mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 là 3.751 triệu đồng.

- Tổng mức thù lao, thưởng đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 là 3.105 triệu đồng, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Cơ quan điều hành và Tổng giám đốc.

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác quản trị, điều hành của Cơ quan điều hành và 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 điều hành đã tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển và phù hợp với chiến lược phát triển 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 điều hành 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.

- Các thành viên trong Cơ quan điều hành đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- 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.

- Tổng Giám đốc và Cơ quan điều hành đã chấp hành việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

- Cơ quan điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty nên đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, đạt các chỉ tiêu năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

5. 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 2021 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 chiến lược giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn tới năm 2030

1. Ứng dụng triệt để những tiến bộ của cách mạng công nghệ 4.0 để thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Xây dựng Tổng công ty theo mô hình sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo đáp ứng xu thế phát triển chung, đồng thời nâng cao vị thế, tăng sức cạnh tranh ở cả thị trường trong và ngoài nước.
3. Đầu tư, trang bị thiết bị máy móc hiện đại, tự động hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào lao động giản đơn.
4. Tập trung các giải pháp cho thị trường xuất khẩu: xây dựng chuỗi cung ứng, chủ động thiết kế ODM, tập trung vào các thế mạnh của Tổng công ty. Quy hoạch vùng sản xuất, tận dụng tối đa các ưu đãi của các Hiệp định thương mại tự do.
5. Quy hoạch, phân khúc khách hàng thị trường nội địa. Tập trung phát triển dòng thời trang công sở cao cấp.
6. Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo công nhân lành nghề. Tập trung công tác tổ chức cán bộ, mạnh dạn sử dụng các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đối với các lĩnh vực sản xuất, thiết kế, công nghệ.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

1. Nhiệm vụ năm 2022.

- Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan rộng chưa có thời điểm kết thúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, Tổng công ty tiếp tục đánh giá các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid phù hợp với xu thế toàn ngành và theo quy định của từng địa phương với mục tiêu thích ứng tình hình dịch bệnh trong năm 2022-2023 nhằm giảm thiểu các rủi ro ở mức thấp nhất, lo đủ việc làm cho người lao động.
- Xây dựng lại mô hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo mô hình công ty mẹ - con nhằm giảm bớt áp lực quản lý tại công ty mẹ, phân cấp quản lý tăng tính chủ động cho các đơn vị thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quy hoạch Tổng công ty trong tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2022-2026, nâng quy mô Tổng công ty lên 12.000 lao động, tập trung tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư phù hợp với tình hình thực tế. Dự kiến tổng giá trị đầu tư kế hoạch trong năm 2022 là 414,4 tỷ đồng.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo Điều lệ để nghe các báo cáo, kiến nghị của Cơ quan điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, quyết định dự án và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT đột xuất để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.
- Chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ Cơ quan điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT về: Công tác tuyển dụng, nhân sự, hiệu quả đầu tư, giải pháp quản trị hệ thống, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

3. Các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022:

- Tiếp tục nghiên cứu định hướng cho Cơ quan điều hành về giải pháp quản trị hệ thống linh hoạt nhằm bắt kịp xu thế chuyển dịch thị trường và tình hình khách hàng, cơ cấu mặt hàng chủ lực trong từng giai đoạn.
- Tập trung nghiên cứu thị trường, phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với năng lực sản xuất, tay nghề người lao động.
- Chuyển đổi sản phẩm nhanh trong sản xuất, sẵn sàng thích ứng linh hoạt với sản phẩm mới, nâng cao năng suất từ 10-15% song song với đảm bảo chất lượng, khẳng định thương hiệu chất lượng sản phẩm May 10.
- Thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư thiết bị công nghệ cao nhằm tăng năng suất lao động với tiêu chí “hiệu quả - tiết kiệm”
- Cơ cấu mặt hàng nội địa phù hợp ưu thế của Tổng công ty, tập trung các giải pháp truyền thông để phát triển thương mại điện tử, xây dựng chiến lược cho hệ thống đại lý đảm bảo sự gắn bó cùng phát triển lâu dài.
- Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để thu hút người lao động trên cơ sở doanh thu và hiệu quả kinh doanh, đặc biệt lao động có trình độ, tay nghề cao. Tập trung tuyển dụng lao động cho các dự án mới đầu tư.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến phương pháp làm việc, tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực, tạo sự đột phá mới trong mọi hoạt động của Tổng công ty.
- 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.

IV. 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

5. Danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập (Deloitte, E&Y, KPMG) cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong ba 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. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;

7. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2022 của Tổng công ty như sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : 3.800 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | : 120 tỷ đồng |
| - Tổng giá trị đầu tư 2021 | : 414,4 tỷ đồng |
| - Dự kiến cổ tức | : 15% |

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2021 và định hướng chiến lược năm 2022 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