

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022
ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2022 kinh tế thế giới đứng trên bờ vực suy thoái, xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra khủng hoảng cho nền kinh tế toàn cầu. Tổng cầu dệt may thế giới năm 2022 giảm 6% so với cùng kỳ; cơ cấu sản phẩm may thay đổi, đơn hàng ít, giá gia công giảm...

- Trong bối cảnh đó, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt khoảng 44,5 tỷ USD, tăng 10,4% so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu đi các thị trường chính như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đều tăng, riêng Trung Quốc giảm so với năm 2021.

- Để có được kết quả tích cực trong điều kiện thị trường biến động, khó lường của năm 2022 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.

- Đối với Tổng công ty May 10 – CTCP, nhờ sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác dự báo và điều hành của HĐQT và Cơ quan điều hành, lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng 64,1% so với năm 2021 và tăng 83% so với năm 2019 là năm trước đại dịch.

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

- Tổng doanh thu: 4.672,21 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch (872,21 tỷ đồng) và tăng 32,8% so với cùng kỳ (1.154,75 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 150,25 tỷ đồng, vượt 25,2% kế hoạch (30,25 tỷ đồng) và tăng 64,1 % so cùng kỳ (58,68 tỷ đồng)

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 dự kiến là 18%/ mệnh giá CP

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 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.

- 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.

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 2022, HĐQT Tổng công ty May 10 đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành 16 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 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.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành (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 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. 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.

- Trong bối cảnh quý 1/2022 dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, năng lực sản xuất bị gián đoạn, HĐQT tổ chức họp đột xuất thường xuyên cùng Cơ quan điều hành để nắm bắt tình hình, định hướng và giám sát việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Cơ quan điều hành 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 thường niên năm 2022, 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 điều hành đã chấp hành việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

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

- Trong năm 2022, HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT gồm 3 thành viên (01 trưởng ban, 02 ủy viên).

- Ban kiểm toán nội bộ đã phối hợp cùng Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và rà soát hệ thống quy chế, quy định của Tổng công ty theo kế hoạch kiểm tra, giám sát được HĐQT phê duyệt. Việc kiểm tra giám sát được tập trung vào những rủi ro trọng yếu của từng đơn vị.

- 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 điều hành Tổng công ty.

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 2022 là 6,19 tỷ đồng.

- Kinh phí hoạt động và thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 là 3,06 tỷ đồng, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 2022 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 2023

1. Dự báo tình hình năm 2023

- Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn cho ngành dệt may, nhu cầu thế giới chưa có tín hiệu phục hồi do kinh tế vĩ mô thế giới vẫn ở trạng thái bất định. Dự báo tổng cầu dệt may thế giới khoảng 700 tỷ USD, giảm 8% so với năm 2022. Các thị trường xuất khẩu chính đều giảm hoặc tăng không đáng kể, khách hàng có xu hướng rút khỏi Việt Nam, chuyển sang những thị trường có giá nhân công rẻ, thuế suất thấp như Bangladesh, Myanmar, châu Phi...

- Bên cạnh đó là những đòi hỏi khắt khe đến từ các nhãn hàng như giảm giá sản xuất, đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh, chất lượng đòi hỏi cao hơn, chuyển đổi sử dụng vải có thành phần sợi tái chế... Ngoài ra, còn có những đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều chính sách khác của nhãn hàng, như phát triển bền vững, xanh hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải...

2. Định hướng của HĐQT năm 2023

Trước những thách thức đặt ra cho năm 2023 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.

- Linh hoạt trong việc lựa chọn mặt hàng, thị trường phù hợp với từng thời điểm.

- Đầu tư nhà xưởng, thiết bị công nghệ tự động hóa theo hướng nhà máy xanh phù hợp tiêu chuẩn LEED.

- Xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường, đặc biệt chú trọng tới nguồn nhân lực thiết kế cho ngành công nghiệp thời trang để làm hàng FOB và ODM.

3. Các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023:

- 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.

- Linh hoạt cơ cấu chuyển đổi mặt hàng để đảm bảo đơn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao năng suất lao động song song với đảm bảo chất lượng, khẳng định thương hiệu chất lượng sản phẩm May 10.

- Thực hiện các dự án đầu tư 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.

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 2023;

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

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop 2023).

6. Danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập (AASC, Deloitte, E&Y, KPMG) cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong bốn 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.

7. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2023 của Tổng công ty như sau:

- Tổng doanh thu : 4.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 110 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư 2023 : 274,5 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức : 15%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2022 và định hướng chiến lược năm 2023 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