

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015 – 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Giai đoạn 2015-2019 gắn liền với sự biến động của kinh tế thế giới: Ảnh hưởng từ sự kiện Brexit, Mỹ có tân Tổng thống và một loạt các chính sách kinh tế, tài chính từ Mỹ đã đảo lộn tình hình kinh tế thế giới, căng thẳng leo thang giữa các quốc gia Mỹ - Bắc Triều Tiên, Mỹ - Syria, Liên minh châu Âu - Nga, đã gây ra động thái tiêu cực từ các quốc gia phát triển, dẫn đến tổng cầu chung giảm, trong đó có tổng cầu dệt may thế giới. Trước những ảnh hưởng trên, các quốc gia xuất khẩu dệt may đều chịu thiệt hại khi các đơn hàng ngày càng khan hiếm, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, áp lực giảm giá trong khi các rào cản thương mại như thuế nhập khẩu, kiểm định chất lượng vẫn là một trở ngại lớn. Đặc biệt, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc năm 2019 tác động lớn đến xu hướng dịch chuyển đơn hàng dệt may trong đó tình trạng dịch chuyển các đơn hàng sản xuất may lớn, tính thời trang giản đơn từ Việt Nam sang các nước có lao động giá rẻ như Bangladesh, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Myanmar đi kèm chính sách thuế nhập khẩu không đồng nhất (0% vào EU cho hàng dệt may nhập từ các nước kém phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh...). Nhiều nước đang tập trung hỗ trợ ngành dệt may, trong đó có cả những quốc gia mới nổi ở khu vực châu Phi khiến số lượng nhà sản xuất tăng mạnh, đơn hàng bị san sẻ. Toàn ngành dệt may Việt Nam vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng không tăng, đơn giá gia công giảm trong khi mức lương tối thiểu vùng và các chi phí đầu vào như than, điện, nước, chi phí vận tải... tiếp tục tăng hàng năm theo lộ trình.

Trước tình hình trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 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 nhiệm kỳ 2015- 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 3.372,36 tỷ đồng, vượt 5,3% kế hoạch và vượt 12,2% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 82,09 tỷ đồng, vượt 0,7% kế hoạch và vượt 23,7% so cùng kỳ.
- Lao động bình quân: 7.294 người
- Thu nhập bình quân của người lao động là 8.150.000 đồng/người/tháng, vượt 1,9% kế hoạch và vượt 4% so cùng kỳ.

1.2. Kết quả hoạt động của TCty trong nhiệm kỳ 2015-2019:

- Tổng doanh thu năm 2015 đạt 2.740,43 tỷ đồng, năm 2019 đạt 3.372,36 tỷ đồng, tăng 23%.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 59,46 tỷ đồng, năm 2019 đạt 82,09 tỷ đồng, tăng 38%.
- Lao động bình quân năm 2015 là 7.786 người, năm 2019 là 7.294 người, giảm 6%
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 6.786.000 đồng/người/tháng, năm 2019 là 8.150.000 đồng/người/tháng, tăng 20%.

2. Hoạt động của HĐQT:

2.1. Công tác nhân sự:

- Công tác nhân sự: HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019 có 05 thành viên, gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên.
- Từ năm 2015 – 2018, nhân sự của HĐQT ổn định, có 03 thành viên 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.

- Năm 2019 có sự thay đổi thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành. Từ tháng 4/2019, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT thôi chức danh Tổng giám đốc, không tham gia điều hành do nghỉ chế độ hưu trí theo luật BHXH, HĐQT còn 02 thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành. Và từ tháng 11/2019, bà Nguyễn Thiên Lý - Ủy viên HĐQT thôi chức danh Phó Tổng giám đốc không tham gia điều hành do nghỉ chế độ hưu trí theo luật BHXH, HĐQT chỉ còn 01 thành viên trực tiếp tham gia vào công tác điều hành của Tổng công ty (là 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 nhiệm kỳ, HĐQT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc (thay thế Tổng Giám đốc nghỉ hưu) và thêm một số cán bộ để tăng cường bộ máy quản lý, hoạt động 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 2019 đã có 16 phiên họp HĐQT với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Cả nhiệm kỳ 2015-2019, HĐQT đã họp 61 phiên với 56 quyết định, nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bám sát mục tiêu và chỉ đạo điều hành doanh nghiệp, phần lớn hoàn thành các mục tiêu và định hướng đại hội đồng cổ đông đề ra.

- 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 nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, 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 các năm và kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng công ty.

3. Kinh phí hoạt động và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát:

Năm 2019, Tổng công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao và kinh phí hoạt động được phép chi: 3,38 tỷ đồng

- Thù lao và kinh phí hoạt động đã chi: 3,37 tỷ đồng

Kinh phí hoạt động và thù lao cho HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ 2015-2019 đều được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

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, HĐQT đánh giá HĐQT đã tuân thủ, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế và phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, triển khai kịp thời Nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, không có vi phạm nào ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

- HĐQT thực hiện chế độ báo cáo HĐQT 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 HĐQT 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 tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới.

- HĐQT 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 hàng năm 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.

II. Định hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2024

1. Mục tiêu chung

- Phát triển Tổng công ty May 10 trở thành một trong những Tổng công ty hàng đầu của Ngành Dệt May Việt Nam, trong đó sản xuất và kinh doanh hàng may mặc thời trang là ngành nghề cốt lõi.

- Quy hoạch phát triển trụ sở chính của May 10 thành khu vực sản xuất công nghệ cao, trung tâm thời trang, trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo và các dịch vụ phục vụ dân sinh... Tiếp tục phát triển May 10 trở thành thương hiệu có uy tín lớn trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ 2020-2024 của Tổng công ty từ 10% đến 15%.

- Phát triển nguồn nhân lực May 10 mạnh cả về năng lực, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh; nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần; xây dựng môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp; đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội.

*** Nhiệm vụ cụ thể năm 2020.**

- Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 lây lan rộng chưa có thời điểm kết thúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, Tổng công ty sẽ xây dựng các phương án với mục tiêu duy trì hoạt động, cố gắng 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 (dự kiến trong năm 2020) 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; hoàn thiện mô hình Tổng công ty của Tổng công ty May 10 – CTCP theo chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2024 và tầm nhìn đến năm 2030.

- 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 2020 là 142 tỷ đồng.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo Điều lệ để nghe các báo cáo, kiến nghị của HĐQT, 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 nhân sự, hiệu quả đầu tư, 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 2020:

- Tập trung nghiên cứu áp dụng công nghệ 4.0. Định hướng phát triển thị trường mới cho hoạt động xuất khẩu.
- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, có tính khả thi cao nâng cao hiệu suất của hoạt động đầu tư. Tiếp tục đầu tư chiều sâu trang thiết bị và công nghệ tiên tiến, hiện đại, quyết liệt áp dụng công nghệ Lean nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Xây dựng chính sách tiền lương có tính đột phá để cạnh tranh, thu hút lao động.
- Tiết kiệm trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, loại bỏ những chi phí không cần thiết.
- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông qua các ủy viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.
- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế 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 SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024;
4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;
6. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
7. Phê duyệt các chỉ tiêu chính năm 2020 của Tổng công ty như sau:
 - Tổng doanh thu : 2.368 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: : 30 tỷ đồng
 - Tổng giá trị đầu tư 2020 : 142 tỷ đồng
 - Dự kiến cổ tức tối thiểu là : 5%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng chiến lược 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