



Số: /BC-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Định hướng hoạt động năm 2019 (Dự thảo)

A. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Năm 2018, kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn, đặc biệt cuộc Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ, đến sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại mà chủ yếu là lĩnh vực xuất khẩu của ngành Dệt may Việt Nam, trong khi Tổng công ty vừa thực hiện ổn định sản xuất kinh doanh vừa đầu tư di dời, đầu tư mới tại khu công nghiệp Hòa Xá. Nhưng với sự quyết liệt trong điều hành cùng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty nên năm 2018 đã đạt được kết quả như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2018.

1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu hợp nhất: 1.040,38 tỷ đồng, đạt 65,03% kế hoạch 2018, vượt 23,3% so với năm 2017.

Trong đó: Công ty mẹ: 912,09 tỷ đồng vượt 18,5% so với năm 2017.

- Kim ngạch xuất khẩu, tính đủ nguyên phụ liệu: 56,8 triệu USD đạt 104,3% kế hoạch năm 2018, vượt 29,5% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 19,38 tỷ đồng, đạt 26,24% kế hoạch và bằng 41,44% năm 2017.

Trong đó, Công ty mẹ: 10,39 tỷ đồng bằng 18,85% so với năm 2017.

Lợi nhuận năm 2018 giảm so với năm 2017 là do: Năm 2017 Tổng công ty nhận được 34,65 tỷ đồng khoản tiền đền bù tài giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 từ tài sản trên đất, mặt khác từ tháng 9/2018 việc tiêu thụ sợi hết sức khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung).

- Cổ tức: Dự kiến chia 5,0%/năm, đạt 50% kế hoạch và bằng 83,33% so với năm 2017.

- Thu nhập bình quân: 5.738.000 đồng/người/tháng.

Trong đó, Công ty mẹ: 5.943.000 đồng/người/tháng.

2. Kết quả đầu tư vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

- HĐQT đã phân công các cán bộ trong Cơ quan điều hành, cán bộ quản lý là người đại diện phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết theo Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

- Các cán bộ được giới thiệu tham gia và ứng cử giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT các Công ty con, Công ty ty liên kết, cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ kế toán tham gia ứng cử Trưởng ban kiểm soát các Công ty con, Công ty liên kết.

- Hàng tháng, quý thông qua Người đại diện phần vốn, HĐQT đã thường xuyên đánh giá tình hình SXKD của từng công ty để có các định hướng phù hợp.

- Kết quả đầu tư vốn năm 2018: Cổ tức thu về 11,112 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 14,99% vốn góp.

II. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

1. Trong năm 2018, HĐQT đã họp 39 cuộc, theo định kỳ quý/1 lần và họp đột xuất, các thành viên tham dự họp có mặt 100%. Các cuộc họp HĐQT đều theo đúng quy định.

2. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019.

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

- Phê duyệt các dự án đầu tư, hạng mục đầu tư;

- Phê duyệt về việc vay vốn các ngân hàng;

- Phê duyệt cơ cấu lại doanh nghiệp;

- Phê duyệt ban hành các quy chế: Tài chính, Người đại diện phần vốn,...

- Phê duyệt bổ nhiệm cán bộ, người đại diện phần vốn...

III. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Cơ quan điều hành.

HĐQT đánh giá như sau:

- Tổng giám đốc và Cơ quan điều hành đã quyết liệt trong điều hành, trách nhiệm với công việc, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm Tổng giám đốc và Cơ quan điều hành sơ kết, tổng kết, có báo cáo chi tiết cho HĐQT kết quả thực hiện, biện pháp và phương hướng trong kỳ tiếp theo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã chỉ đạo Cơ quan điều hành triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, có hiệu quả, phù hợp với tình hình từng giai đoạn và định hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, kiểm tra nắm bắt tình hình SXKD đóng góp ý kiến, về những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình SXKD đối với Cơ quan điều hành để thực hiện tốt nhất công tác điều hành SXKD.

HĐQT đánh giá: Năm 2018 mặc dù sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khâu tiêu thụ sợi của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc cùng Cơ quan điều hành đã thể hiện tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực, năng động, sáng

tạo, dám nghĩ, dám làm, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn quan tâm đến điều kiện làm việc, đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành Tổng công ty theo Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty và pháp luật hiện hành. Do vậy, Tổng công ty đã dần khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, có chiến lược và định hướng phát triển rõ nét, tạo niềm tin đối với người lao động là nền tảng cho sự phát triển đi lên của Tổng công ty.

B. Định hướng phát triển giai đoạn 2019-2022.

1. Chỉ đạo Cơ quản điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD các năm 2019 - 2022.

2. Tiêu chí trọng tâm giai đoạn 2019 - 2022: “Quản trị Hiệu quả” - “Đầu tư phát triển”, cụ thể:

- Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo chuỗi: “Sợi - Dệt - Nhuộm - May” với mục tiêu phát triển bền vững.

- Tiếp tục tái cơ cấu Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tập trung khai thác các lĩnh vực hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao; cơ cấu lại lĩnh vực SXKD không hiệu quả.

- Tập trung quyết liệt trong công tác điều hành SXKD; nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ uy tín với khách hàng, giữ vững thị trường khăn xuất khẩu sang Nhật, Hàn Quốc, vài bước đầu xuất khẩu sang thị trường Nhật, sợi sang Trung Quốc và mở rộng sang các quốc gia khác.

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, giảm tồn kho và có các giải pháp tích cực thu hồi công nợ.

- Khai thác tối đa thiết bị hiện có, thay thế loại bỏ các thiết bị cũ, kết hợp với đầu tư chiều sâu và đầu tư mở rộng, thực hiện quản trị tiên tiến nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro để sản xuất có hiệu quả cao.

- Kiểm soát chặt chẽ từng khoản mục chi phí, định mức tiêu hao, tăng cường công tác tiết kiệm: Điện, nguyên liệu, vật liệu, nhân công...

- Quy hoạch nguồn nhân lực của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, động viên kịp thời cán bộ, công nhân tích cực lao động, sản xuất, công tác có hiệu quả.

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt... toàn Tổng công ty.

- Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

3. Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022:

* Khôi Sợi:

- Nhà máy Sợi Tô Hiệu: Nghiên cứu đầu tư chiều sâu, thay đổi máy móc thiết bị cũ, lạc hậu để nâng cao năng suất, ổn định chất lượng. Tập trung sản xuất sợi cung cấp cho dệt vải, dệt khăn, đặc biệt nghiên cứu sản xuất sợi chất lượng cao cấp dệt.

- Sợi Hòa Xá: Tập trung quản trị sản xuất tiên tiến với mục tiêu nâng tầm chất lượng sợi phục vụ xuất khẩu.

- Nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư các nhà máy Sợi mới tại KCN Hòa Xá:

+ Năm 2019, nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Nam, quy mô 3,168 vạn cọc, sản lượng 7.430 tấn/năm, trọng tâm sản xuất các mặt hàng CVC, CVCM.

+ Sau năm 2020 tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm một nhà máy sợi mới.

- Nghiên cứu trình Đại hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ Tổng công ty để thực hiện Dự án đầu tư.

* Khối Dệt, Dệt khăn, Nhuộm.

- Cơ cấu lại vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CP Dệt; Nghiên cứu thực hiện Dự án di dời Nhà máy Dệt ra KCN Hòa Xá.

- Nghiên cứu mở rộng đầu tư phát triển Dệt khăn, nâng sản lượng khăn xuất khẩu từ 40 tấn lên 100 tấn/tháng.

- Nhà máy Nhuộm: Tập trung quản trị sản xuất kinh doanh; Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, khai thác tối đa năng lực thiết bị, nhà xưởng, đặc biệt chú trọng đến công nghệ để nâng cao chất lượng nhuộm.

* Khối May:

- Nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược, quy hoạch tổng thể, tiếp tục đánh giá theo các Bộ đánh giá tiêu chuẩn quốc tế, phối kết hợp chặt chẽ để toàn Khối nâng lên một cấp độ mới; Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị tự động hiện đại, cơ cấu thiết bị phù hợp với năng lực, trình độ và nguồn hàng; nâng cao chất lượng để xây dựng thương hiệu.

- Cơ cấu nguồn hàng, hướng tới ký cùng đơn hàng với các khách hàng lớn, các đơn hàng tập trung có tính ổn định và bền vững.

* Khối dịch vụ, phụ trợ:

- Công ty TNHH MTV Chăn len: Nghiên cứu cơ cấu lại SXKD hướng tới việc liên doanh, liên kết nhằm nâng cao hiệu quả.

- Duy trì SXKD ổn định, khai thác có hiệu quả các đơn vị trực thuộc: Động lực, Xử lý nước thải, Sản xuất Dịch vụ Đời sống, Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội và Công ty CP Dịch vụ Thương mại.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2019;
- Các TV HĐQT và BKS TCty;
- CQ điều hành TCty;
- Lưu HĐQT, VT.

Nguyễn Văn Miêng