

Hà Nam, ngày 27 tháng 04 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

#### **1. Tình hình chung thị trường năm 2019**

##### **1.1 Tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam**

Kinh tế thế giới năm 2019 tăng trưởng chậm nhất trong nhiều năm trở lại đây do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Theo IFM dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới cả năm 2019 chỉ đạt 3% giảm 0,7% so với 2018, Mỹ đạt 2,4% giảm 0,5% so với năm 2018 và kinh tế Trung Quốc được nhiều tổ chức dự đoán năm 2019 chỉ đạt khoảng 6% giảm 0,6% so với năm 2018.

Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 vẫn tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đều đạt được. Theo Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, mức tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Việt Nam có thể đạt 7%, vượt mục tiêu tăng trưởng 6,6-6,8% do Quốc hội đề ra.

##### **1.2 Tình hình dệt may Việt Nam**

Năm 2019 là năm khó khăn đối với dệt may Việt Nam, chiến tranh thương mại tác động trực tiếp nặng nề đến ngành sợi, ngành may đơn hàng thưa thớt, lẻ tẻ do các khách hàng trong tình trạng nghe ngóng. Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực nhưng chưa có nhiều tác dụng do các Doanh nghiệp Dệt may Việt Nam cần thời gian để phát triển khách hàng cũng như đáp ứng được yêu cầu quy tắc xuất xứ. Những mặt hàng dệt may của Trung Quốc bị áp thuế từ Mỹ được kỳ vọng chuyển dịch sang Việt Nam tuy nhiên sự chuyển dịch này không được như kỳ vọng.

#### **2. Tình hình hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2019**

Hệ thống sản xuất của Tổng Công ty bao gồm: 3 nhà máy sợi: Đồng Văn I, II và Bắc Ninh; 3 nhà máy may: Nam Đàn I, II và Đông Văn. Và 3 Công ty con đóng góp quan trọng vào kết quả hợp nhất của Tổng Công ty là: Tổng Công ty là Dệt may Hoàng Thị Loan, Dệt Kim Vinatex và Dệt Hà Đông.

Ngành sợi: tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2019, nhu cầu thấp và giá bán giảm (giảm 20% so với năm 2018). Do ngành sợi chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên kết quả kinh doanh của ngành sợi ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh chung của cả Tổng Công ty

Ngành may: Với các chính sách mới đối với người lao động, ngành may trong năm 2019 đã tuyển thêm được nhiều lao động và đồng thời năng suất lao động trong năm cũng được cải thiện nên kết quả hoạt động ngành may trong năm 2019 đạt được những kết quả tích cực.

Đối với hoạt động của các Công ty con, công ty liên kết: Trong năm 2019 tình hình kinh doanh của các đơn vị gặp nhiều khó khăn với kết quả giảm mạnh so với những năm trước. Ngoại trừ Công ty Dệt Kim năm 2019 đạt kết quả tích cực hơn so với năm 2018 (năm 2019 đã có lãi)

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

HDQT nhiệm kỳ III (2018-2023) đã thực hiện tổ chức giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các phiên họp HDQT và các cuộc họp chuyên đề với các ngành kinh doanh của Tổng Công ty.

| <b>STT</b> | <b>Thành viên HDQT</b> | <b>Chức vụ</b>   | <b>Số buổi họp</b> | <b>Tỷ lệ tham dự họp</b> |
|------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1          | Lê Tiến Trường         | Chủ tịch HDQT    | 7                  | 100%                     |
| 2          | Nguyễn Song Hải        | TV HDQT kiêm TGD | 7                  | 100%                     |
| 3          | Trần Hữu Phong         | Thành viên HDQT  | 7                  | 100%                     |

Trong năm 2019 HDQT đã có 07 phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết và các Quyết định với các vấn đề về kế hoạch kinh doanh, chủ trương đầu tư... của Tổng Công ty

Trong năm HDQT đã có những chỉ đạo kịp thời giúp Cơ quan điều hành hạn chế những tác động tiêu cực của thị trường đối với ngành sợi (dừng sản xuất tại Nhà máy sợi Bắc Ninh do mặt hàng tại nhà máy không còn phù hợp với tình hình thị trường hiện tại). Cũng như những chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành may (chính sách về giờ làm để giữ chân và thu hút người lao động).

Hội đồng quản trị trong năm đã định hướng, chỉ đạo Cơ quan điều hành Tổng Công ty trong việc tái cơ cấu các khoản đầu tư, điều chỉnh dự án mới theo chiến lược dài hạn của Tổng Công ty với việc hoàn thiện chuỗi: sợi – dệt nhuộm, hoàn tất – may – phân phối nội địa.

Để phát huy tối đa năng lực của các công ty con để thực hiện chiến lược chung của Tổng Công ty, HDQT đã thông qua người đại diện vốn tại các đơn vị để chỉ đạo, hỗ trợ và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị đảm bảo sự phát triển bền vững trong toàn hệ thống.

### 3. Hoạt động giám sát cơ quan điều hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Cơ quan điều hành Tổng Công ty được thực hiện một cách có hệ thống, thường xuyên và chặt chẽ như sau:

Thực hiện phân công chi tiết nhiệm vụ công việc của từng thành viên HĐQT, tăng cường trách nhiệm quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên HĐQT – Tổng giám đốc trong mối quan hệ công tác giữa HĐQT và Cơ quan điều hành

Chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức đánh giá kết quả công việc của từng thành viên Cơ quan điều hành Tổng Công ty theo Chỉ số đo lường hiệu quả thực hiện công việc và theo nhiệm vụ phân công hàng năm.

Với bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 Cơ quan điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành và triển khai kịp thời các nghị quyết chỉ đạo của HĐQT; đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng pháp luật quy định đối với công ty cổ phần niêm yết theo Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Tổng Công ty.

### 4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

| STT | Chỉ tiêu                         | Đơn vị         | Kế hoạch         | Thực hiện        | %             |
|-----|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1   | Doanh thu hợp nhất               | Triệu đ        | 2.550.000        | 2.420.818        | 94,93         |
|     | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i>      | <i>Triệu đ</i> | <i>1.200.000</i> | <i>1.191.204</i> | <i>99,27</i>  |
| 2   | Lợi nhuận hợp nhất               | Triệu đ        | 65.000           | -254             |               |
|     | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i>      | <i>Triệu đ</i> | <i>37.000</i>    | <i>13.576</i>    | <i>36,69</i>  |
| 3   | Lao động                         | Người          | 4.800            | 3.864            | 80,50         |
|     | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i>      | <i>Người</i>   | <i>2.780</i>     | <i>2.741</i>     | <i>98,60</i>  |
| 4   | Thu nhập bình quân (người/tháng) | Đồng           | 7.000.000        | 7.410.000        | 105,86        |
|     | <i>Trong đó: Công ty mẹ</i>      | <i>Đồng</i>    | <i>7.000.000</i> | <i>7.643.000</i> | <i>109,19</i> |
| 5   | Tỷ lệ cổ tức dự kiến             | %              | 8 - 10           |                  |               |

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

### 1. Dự báo tác động kinh tế thế giới và Việt Nam lên ngành dệt may 2020

#### 1.1 Kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2020

Dịch Covid 19 bắt đầu bùng phát từ Tháng 1/2020 tại Trung Quốc và đến hiện tại đã lan ra thành đại dịch toàn cầu gây ra cú sốc với nền kinh tế thế giới: các thành phố bị hạn chế tối đa mọi hoạt động, ngành hàng không bị tê liệt, nhiều nhà máy gián đoạn hoặc dừng sản xuất do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn...cùng với đó là nhiều người lao động bị mất việc làm. Đến thời điểm hiện tại Chính phủ các nước, các tổ chức kinh tế cũng

chưa đánh giá được đầy đủ những tác động và những thiệt hại của dịch Covid 19 lên nền kinh tế thế giới. Với kịch bản tiêu cực kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng âm trong năm nay.

Do diễn biến của dịch bệnh Việt Nam cũng đã chủ động hy sinh lợi ích kinh tế để phòng chống dịch bệnh. Ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các biện pháp giãn cách xã hội trong khi đó đây là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam (năm 2019 là 41,64%). Như vậy tình hình dịch bệnh không sớm được kiểm soát kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo một số dự báo kinh tế Việt Nam 2020 tăng trưởng trong khoảng từ 4,07% trường hợp xấu nhất đến 5,6% trường hợp tích cực nhất.

## **1.2 Những tác động đến ngành dệt may**

Dịch bệnh đã ngay trực tiếp tác động lên ngành dệt may, như tại Mỹ doanh số bán lẻ hàng may mặc theo thống kê tháng 3 giảm so với tháng 2 là 50,5% cao nhất so với các mặt hàng khác. Như vậy tình hình dịch bệnh không sớm được kiểm soát ngành dệt may trong năm 2020 vô cùng khó khăn do tổng cầu sụt giảm nghiêm trọng và đối diện với tình trạng thiếu hụt đơn hàng hoặc các đơn hàng đã ký sẽ bị huỷ hoặc hoãn vô thời hạn.

## **2. Định hướng phát triển trong năm 2020**

### **2.1. Mục tiêu**

Năm 2020 sẽ là năm Ngành dệt may sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn hơn cả so với năm 2019 với tình hình đó, HĐQT Tổng Công ty đã đặt ra những mục tiêu chính trong năm như sau:

#### **❖ Mục tiêu chung:**

- Cân đối dòng tiền để luôn đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất đầu tư của Tổng Công ty.
- Tìm kiếm khách hàng, đơn hàng, mặt hàng thay thế đủ để đảm bảo việc làm cho người lao động.

#### **❖ Ngành sợi:**

- Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản lên 10%.
- Lượng tồn kho đến cuối năm giảm còn tương đương với 01 tháng sản xuất.

#### **❖ Ngành may:**

- Ngành may tăng trưởng trên 10%, đặc biệt chú trọng mức độ tăng trưởng Doanh thu CM/1 người phải tăng trên 10% và trên.
- Nhà máy mới Nghi Lộc đảm bảo tỷ lệ lấp đầy bình quân năm 2020 trên 70% so với công suất thiết kế, Doanh thu CM trên 16 USD/1 người/ngày.
- Tỷ trọng thị trường ngành may bình quân năm 2020 phấn đấu: thị trường Mỹ 70%, thị trường Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc 30%.

- Thu nhập cho người lao động theo mức chung của cả thị trường.

## 2.2. Giải pháp

### Các giải pháp trọng tâm là:

#### ❖ Về tổ chức và nguồn nhân lực:

- Tiếp tục tinh gọn tổ chức, nâng cao mức độ tự động hóa trong xử lý công việc
- Tuyển dụng, thu hút nhân lực trẻ có đào tạo cơ bản. Đẩy mạnh việc đào tạo tại chỗ cho cán bộ trẻ tại cơ sở.
- Liên tục phân tích đánh giá nguyên nhân biến động lao động để xây dựng điều chỉnh chương trình tuyển dụng, đào tạo lao động phù hợp với tình hình thực tế.

#### ❖ Về thị trường

- Ngành sợi: tập trung xác lập khách hàng dài hạn, duy trì và nâng cao chất lượng để đạt được việc công nhận Hanosimex là nhà cung cấp ưu tiên bao gồm cả khách hàng nội địa và xuất khẩu.
- Ngành May: nâng cao tỷ lệ FOB từ vải của hệ thống Hanosimex.

#### ❖ Về sản xuất:

- Đi sâu đo lường năng suất, tìm nguyên nhân mất năng suất ở từng công đoạn. Quản trị bằng hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác
- Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Phân tích chi phí chi tiết, xác định chính xác chi phí sản xuất, quản lý còn có thể tiết giảm để nâng cao hiệu quả.
- Xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật lành nghề, tận tâm công việc

#### ❖ Về tài chính:

- Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ là công cụ phân tích sớm các nguyên nhân, rủi ro trong sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát, so sánh đưa ra định hướng cho quản trị chi phí, quản trị theo khách hàng và nhà cung cấp.
- Tiếp tục tái cấu trúc các khoản đầu tư theo định hướng chuỗi: Sợi – Dệt kim – Nhuộm/ hoàn tất – May – Phân phối nội địa.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**Lê Tiến Trường**

