

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2019:

a. Thuận lợi:

- Đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm, ổn định công việc và yêu nghề.
- Luôn nhận được sự đồng lòng thống nhất cao và chia sẻ tin tưởng của cổ đông.
- Các chính sách của Chính phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp dệt may.
- Các Hiệp định Thương mại FTA, CPTPP có hiệu lực được đánh giá mang lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
- Có thị trường kinh doanh tương đối ổn định, thương hiệu sản phẩm được khẳng định và nhiều khách hàng biết đến.

b. Khó khăn:

- Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ- Trung đặc biệt là thị trường sợi cotton xuất khẩu vào Trung Quốc đã bị giảm mạnh kể cả về số lượng và giá.
- Các nước giảm giá đồng tiền để cạnh tranh xuất khẩu.
- Năm 2019 vẫn là năm cạnh tranh gay gắt, theo đó thị trường đòi hỏi sản xuất phải đáp ứng giao hàng nhanh, số lượng nhỏ và giá cả thấp.
- Cạnh tranh khốc liệt ở thị trường nội địa với cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Với trên 95 triệu dân tại Việt Nam và thu nhập ngày càng tăng, thời gian qua nhiều DN trong nước đã hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đầu tư đáng kể cho thị trường nội địa, như đầu tư thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển và nâng cấp hệ thống siêu thị, cửa hàng tại các thành phố, thị xã, thậm chí cả ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, các DN dệt may hiện vẫn đang gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhưng được dán mác và thương hiệu hàng Việt Nam. Đặc biệt, nhiều thương hiệu lớn của nước ngoài đã có mặt tại Việt Nam và có ưu thế cạnh tranh vượt trội so với hàng trong nước.



- Ảnh hưởng về chi phí lương, điện, nước cấp, nước thải tăng và cạnh tranh lao động là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Ngành dệt may.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Tổng Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó khăn, thách thức và đưa Tổng Công ty đạt được các kết quả như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.782,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 208,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 203,7 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 dự kiến là 22%/mệnh giá CP.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

Hội đồng quản trị 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 thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống,... giúp cho hoạt động của Tổng Công ty được thuận lợi, hiệu quả.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Tổng Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

III. MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019 :

1. Đánh giá chung :

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, phần lớn đều có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, bằng quản trị Công ty, được đào tạo đầy đủ,

14
C
PI
NG
PH

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.

- Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, 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, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các cấp quản lý cấp trung gian.

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm sâu sát trong thời gian tới:

- Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và đề xuất giải pháp khắc phục sau khi kết thúc dịch.

- Đánh giá khả năng cạnh tranh dài hạn của tất cả các ngành sản xuất của Tổng Công ty trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn 10 năm (*đầu tư, thị trường, nhân lực, chế độ đãi ngộ,..v.v...*).

- Hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực với mức độ hài lòng cao, xây dựng chính sách và chiến lược nhân lực của Tổng Công ty từ đào tạo, phát triển, đãi ngộ mang tính lâu dài phục vụ chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

- Rà soát toàn bộ quy trình, huy động chất xám chuyên gia để giảm chi phí trong hoạt động của Tổng Công ty, kể cả các chi phí ngoài phần cứng như vận chuyển, lương vùng miền, thuế, lợi thế khác,..v.v...

- Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu đào tạo cho từng vị trí: số lượng, nội dung,..v.v...

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2020 đảm bảo tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiết kiệm với các kế hoạch, định hướng sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...



- Chỉ đạo hoàn thiện công tác tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo định hướng và kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Tổng Công ty, các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất dệt may.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú năm 2019, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị

C.P.