

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên, hiện đang công tác tại Công ty 03 thành viên 01 thành viên độc lập gồm các đồng chí có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lại Thị Bảy	Chủ tịch
2	Đình Quang Nhẫn	Thành viên
3	Nguyễn Thanh Dương	Thành viên
4	Phan Đức Lê Hoàng	Thành viên

2. Tình hình hoạt động.

Năm 2020, trước những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành dệt may phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thị trường trong và ngoài nước; Công ty Cổ phần Dệt May 7 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, đã tác động lên toàn bộ nền kinh tế thế giới, trong nước, nhất là ngành dệt may dẫn đến việc nhập nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ hàng hóa giảm làm ảnh hưởng không ít đến quá trình tổ chức, hoạt động và hiệu quả SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong quá trình điều hành và chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện, duy trì sinh hoạt thường kỳ, đột xuất đảm bảo về thời gian và các thủ tục nguyên tắc. Đồng thời nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT đã hội ý kịp thời, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đều tham gia đầy đủ và có đóng góp tích cực cho việc định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động SXKD, quyết nghị kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm đúng theo quy định.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, những biến động của thị trường để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề quan

trọng trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết quan trọng đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông nhất phê duyệt chủ trương thuê máy làm bóng và hệ thống thu hồi Sud cho Xí nghiệp Nhuộm.
2	02/NQ-HĐQT	26/3/2020	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày chốt danh sách tham gia ĐHĐCĐ và nội dung, chương trình Đại hội.
3	03/NQ-HĐQT	08/4/2020	Thông nhất thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh Covid-19.
4	04/NQ-HĐQT	03/6/2020	Thông nhất chủ trương đầu tư thêm 46 máy dẹt khí cho Xí nghiệp Dẹt.
5	05/NQ-HĐQT	08/7/2020	Thông nhất chủ trương đầu tư 02 máy nén khí, thời gian thực hiện Quý III, IV/2020.
6	06/NQ-HĐQT	08/7/2020	Thông nhất thông qua việc trích quỹ hỗ trợ cho Tổng cục Hậu cần nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành hậu cần Quân đội và đón nhận Huân chương BVTQ Hạng Nhất.
7	07/NQ-HĐQT	21/8/2020	Thông nhất chủ trương công tác xây dựng trạm điện, sửa chữa nhà máy căng, bộ bơm phòng cháy chữa cháy của Công ty.
8	08/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông qua chủ trương đầu tư 20 máy dẹt khí, giai đoạn 1 (đợt 2); thời gian thực hiện từ quý IV/2020 đến quý II/2021.
9	09/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư XD CB, sửa chữa các công trình: Xây dựng trạm điện, sửa chữa đường nội bộ, mái vòm nhà xưởng...; thông qua việc vay vốn tại ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh An Phú (Agribank Chi nhánh An Phú).
10	10/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư máy phát điện 400 KVA.
11	11/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư MMTB và sửa chữa nhà xưởng XN May.
12	12/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Dẹt May 7.
13	13/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông nhất thông qua chủ trương Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dẹt May 7 tại

			phía Bắc.
14	14/NQ-HĐQT	05/12/2020	Thông nhất thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô Fortuner phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thời gian thực hiện trong quý I/2021.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất của Công ty. Ban Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành để HĐQT kịp thời đưa ra các giải pháp trong sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các hoạt động của Ban Giám đốc đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã đề ra.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2019
1	Tổng doanh thu	858.605	862.899	100,5	108,5
2	Lợi nhuận trước thuế	58.438	58.750	100,5	108,5
3	Nộp ngân sách	52.830	44.621	84,50	89,50
4	Dự kiến chi trả cổ tức	12%	12%	100,0	100,0
5	Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	9.431	9.431	100,0	100,0
6	Thu nhập Bình quân	11.600.000 đ/người/tháng	12.619.000 đ/người/tháng	108,8	109,3

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám bệnh nghề nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý và chăm lo bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, chất lượng bữa ăn và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, CNV, NLD đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra. Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Ngoài ra còn thực hiện chăm lo tốt các chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần đối với người lao động; năm 2020 tổ chức cho CB, CNV, NLD đi tham quan, du lịch Phú Quốc đảm bảo vui tươi, an toàn với tổng giá trị là 2,9 tỷ đồng, góp phần để NLD yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

2. Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- Các thành viên HĐQT (02 đ/c) : 5.600.000 đồng/người/tháng
- Các TV Ban Kiểm soát (02 đ/c) : 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020 là: 162.000.000đ, được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

3. Chi cổ tức năm 2020.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị đã nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về mức chi cổ tức cho năm 2020 là 12%/mệnh giá cổ phiếu (tức 1.200đ/cổ phiếu). Công ty sẽ thực hiện việc chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thống nhất thông qua.

4. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Thực hiện việc báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bảo đảm đúng thời gian quy định.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế Việt Nam dự báo có những khó khăn nhất định, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp; tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường tác động tiêu cực về mọi mặt, trong đó ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề; bên cạnh đó giá cả nguyên, vật liệu đầu vào bảo đảm cho sản xuất không ổn định, vì vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty, tạo việc làm ổn định và bảo đảm thu nhập cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh bảo đảm theo đúng kế hoạch được giao, cụ thể:

- Doanh thu (trước thuế) : 931,930 tỷ đồng đạt 108% so với năm 2020
- Lợi nhuận (trước thuế) : 63,450 tỷ đồng đạt 108% so với năm 2020
- Nộp ngân sách : 54,168 tỷ đồng đạt 108% so với năm 2020
- Thu nhập bình quân 13.000.000đồng/người/tháng đạt 103% so với năm 2020.

2. Mức chi trả cổ tức năm 2021: Dự kiến 12%/mệnh giá cổ phiếu

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, thiết bị xí nghiệp Dệt nhằm mở rộng thị trường, giảm hao phí lao động, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tiếp tục đầu tư chiều sâu khâu nhuộm nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với các thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2021 là 71,096 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư 20 máy dệt khí : 27.871.000.000đ
- Đầu tư 02 máy nhuộm gián đoạn : 12.046.000.000đ
- Máy in lưới phẳng : 27.798.000.000đ
- Máy nối sợi : 931.000.000đ
- Máy phát điện : 1.450.000.000đ
- Các thiết bị chuyên dụng cho khâu may : 1.000.000.000đ

4. Chú trọng công tác tuyển dụng kết hợp với đào tạo, đào tạo lại, phát triển lực lượng sản xuất, đảm bảo có đội ngũ công nhân lành nghề và lực lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

5. Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty.

6. Thực hiện tốt việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm theo đúng quy định.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đề xuất của Ban kiểm soát.

8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp thị, tạo nguồn, mở rộng thị trường tiêu thụ bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động, chính sách lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe,... thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

9. Thực hiện tốt chức năng quản trị hoạt động SXKD của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động SXKD năm 2021. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông để HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2021.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, TCHC. Th131.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy

