

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Đức Giang (TCT ĐG) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 về công tác quản trị năm 2018 và phương hướng quản trị năm 2019, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

Trong năm qua, cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của Quý cổ đông và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của HĐQT, Ban tổng giám đốc; sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ CVN của TCT ĐG, hoạt động SXKD đã đạt được những kết quả nhất định.

Tổng DT năm 2018 đạt 3.113 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2017, đạt 100% kế hoạch. DT KD nội địa đạt 403 tỷ đồng chiếm 13% trong DT chung. Lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế là 41,572 tỷ đồng và đạt 100 % kế hoạch 2018. Dự kiến chia cổ tức 35% trên vốn điều lệ.

Năm 2018, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo NQ ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018, HĐQT đã triển khai thành công một số nhiệm vụ và mục tiêu trọng tâm sau:

- Trong tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt ĐG vẫn đạt được tăng trưởng 5% và XK tăng 11% so với cùng kỳ 2017. Đảm bảo cân đối, an toàn giữa các thị trường XK và các phân khúc thị trường nội địa; lợi nhuận đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ 2018 giao.
- Quản trị tốt về tiết kiệm chi phí.
- Hợp tác tốt với các DN trong và ngoài nước trong việc SXKD, chuyên giao CN và đào tạo tiếp thu được các mặt hàng mới như quần, dệt kim và veston nam.
- Tiếp tục sắp xếp, tái cơ cấu cán bộ, lao động trong tình hình mới để chủ động ứng phó, tăng hiệu quả SXKD. Xây dựng và áp dụng lương thời gian phù hợp tại các đơn vị.
- Đã thực hiện thành công năm 2017 việc tăng vốn ĐL lên 71,811 tỷ đồng bắt đầu từ 2018.

Bên cạnh đó vẫn còn những yếu kém chưa khắc phục được như:

- Sau 3 năm hoạt động của KH 5 năm TCT ĐG đang bị chậm bởi tính bảo thủ, trì trệ theo cách quản trị quá an toàn. Cụ thể khó đạt được mức XK 200 triệu USD và DT nội địa đạt mức 20% trên tổng DT vào năm 2020; Hiệu quả KD đang ở mức thấp không xứng với KH và tiềm năng kỳ vọng do điều hành ở các cấp chưa quyết liệt, công tác quản trị còn

yếu, thiếu chủ động đổi mới về công nghệ, công tác thị trường còn rập khuôn chưa sáng tạo.

- Công tác thiết kế và cung ứng NPL yếu nên hoạt động ODM còn rất thấp nên chưa bứt phá được XTTM tìm kiếm thị trường khách hàng mới.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 5 thành viên gồm CT và các UV. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban vì chưa thấy cần thiết.

Các thành viên HĐQT đến thời điểm hiện tại gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Hoàng Vệ Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Tiến Lâm | - UV HĐQT, TGD |
| - Ông Nguyễn Đình Tú | - UV HĐQT |
| - Ông Phạm Thanh Tùng | - UV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - UV HĐQT |

Trong năm 2018, HĐQT họp 04 lần và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đến các thành viên HĐQT để ban hành các NQ và QĐ phục vụ cho công tác quản trị TCT ĐG.

Từng thành viên HĐQT trong năm 2018 đã nỗ lực, tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động DN theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của DN.

Từ đầu năm 2018 cho đến nay HĐQT kết hợp ban thường vụ đảng ủy, TGD duy trì hội ý thường trực 2-3 tuần 1 lần để kịp thời giải quyết các công việc phức tạp, mới phát sinh về SXKD và tổ chức nhân sự. Qua đó giúp cho việc điều hành của TGD được linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.

2. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các UV được phân công từng mảng/lĩnh vực chuyên môn sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm 2018 HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động SXKD và định hướng phát triển TCT trong đó có một số nội dung chính sau:

- Phê duyệt các nội dung trình và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Kiện toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của TCT, cử đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm 1 phó TGD, 1 GĐĐH và nhiều vị trí chủ chốt khác. Đầu 2019 cử và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của TCT ĐG tại cty CP Bình Mỹ.
- Nhiều quyết định quan trọng khác để BĐH làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Các NQ, QĐ của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng như giao ban tháng, xúc tiến thương mại, ODM, KD nội địa,... của ban ĐH vv triển khai các NQ, QĐ và các đề án cần báo cáo HĐQT.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của ban tổng giám đốc. Trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo và góp ý kiến với ban TGD trong một số vấn đề quan trọng, các dự án KD lớn phát sinh trong quá trình điều hành SXKD;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng KH SXKD; báo cáo kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, công tác tổ chức, LĐTL và chính sách công đoàn XH.
- Ban TGD dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động SXKD theo đúng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ TCT và NQ ĐHCĐ. Trong hoạt động điều hành, ban TGD đã thường xuyên báo cáo và xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực chủ động xử lý các vấn đề phát sinh hàng ngày đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.
- Trong năm 2018, ban TGD đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong KD cũng như trong quản lý điều hành chung. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên ban TGD đã chủ động các phương án SXKD phù hợp với thực tế thị trường trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, không những hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, kim ngạch XNK và lợi nhuận năm 2018 mà còn tích cực chuẩn bị cho KH năm 2019.
- Đây là sự cố gắng rất lớn của ban TGD cũng như toàn thể CB CNV TCT ĐG, tạo điều kiện và là tiền đề để tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

III. Định hướng của Hội đồng quản trị năm 2019:

Năm 2019 sẽ là năm được dự báo có nhiều biến động và thị trường tiếp tục cạnh tranh và khó khăn; bên cạnh đó cũng có nhiều thuận lợi nhất định như tăng trưởng kinh tế, sức hút VN và một loạt các HĐ tự do thương mại có hiệu lực.

Trong năm 2019, HĐQT sẽ chỉ đạo ban TGD triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành KH SXKD với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Doanh thu dự kiến 3.268 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó XK 122 triệu USD tăng 5% so 2018 và KDND 470 tỷ đồng tăng 17%, chiếm 14% trong tổng DT (hơn 1,2% so với 2018). Lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu ở mức bằng 2018. Đặc biệt tỷ trọng FOB và ODM trong XK tăng 3% trong tổng DT và gia công giảm 2%.

Năm 2019 HĐQT xác định phương hướng hoạt động như sau:

- Xây dựng và hoàn chỉnh định hướng chiến lược của TCT ĐG cho phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt xác định con người là yếu tố quan trọng trung tâm: lãnh đạo làm đúng chức

trách, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi vươn lên, có tính tự trọng cao và quyết liệt trong thực hiện công việc. Theo tinh thần “Tự hào Đức Giang”.

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động SXKD cốt lõi của TCT là SXKD hàng thời trang phục vụ thị trường và người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- Tập trung đẩy mạnh hiệu quả công tác XTTM vào các TT lớn thông qua việc thay đổi tư duy KD và quản trị theo hướng thực dụng hơn: sản phẩm thiết kế đẹp và phù hợp xu thế thị trường hơn; giá thành sx hợp lý nhất do có nguồn cung NPL ổn định chất lượng kết hợp năng suất chất lượng cao. Chủ động phát triển TT, tìm kiếm TT có lợi nhuận và tạo thương hiệu cho ĐG.
- Nâng cao thu nhập người lao động và làm tốt các chính sách XH. Xây dựng hoàn chỉnh và tiến hành cơ chế trả lương thời gian: thông minh - linh hoạt - đúng luật. Sử dụng lao động tiết kiệm và hợp lý đảm bảo phát huy hết công suất các nhà máy trong hệ thống và các vệ tinh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu DN, hoàn thiện hệ thống quản trị; đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kế cận, khẳng định vị thế là DN có môi trường làm việc tốt.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ của TCT ĐG từ 71,8 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng thông qua phát hành 1.818.840 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019.
- Tăng cường kiểm tra tuân thủ trong việc minh bạch tình hình tài chính, minh bạch trong hoạt động công bố thông tin và tuân thủ pháp luật các hoạt động SXKD của TCT ĐG.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Tổng Công ty Đức giang - CTCP. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Tổng Công ty.

Kính trình các vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Vệ Dũng